

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	43,608,262			43,608,262	0	43,608,262
現金預金	38,339,149			38,339,149	0	38,339,149
有価証券						
事業未収金	64,450			64,450	0	64,450
未収金	1,073,593			1,073,593	0	1,073,593
未収補助金	3,826,000			3,826,000	0	3,826,000
立替金	305,070			305,070	0	305,070
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	232,338,417			232,338,417	0	232,338,417
<b>基本財産</b>	207,918,937			207,918,937	0	207,918,937
土地						
建物	197,918,937			197,918,937	0	197,918,937
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	24,419,480			24,419,480	0	24,419,480
土地						
建物						
構築物	252,000			252,000	0	252,000
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	6,600,480			6,600,480	0	6,600,480
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア	567,000			567,000	0	567,000
施設整備等積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
車両購入積立資産	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	275,946,679			275,946,679	0	275,946,679
<b>流動負債</b>	26,599,126			26,599,126	0	26,599,126
短期運営資金借入金						
事業未払金	9,657,163			9,657,163	0	9,657,163
その他の未払金	2,494,080			2,494,080	0	2,494,080
支払手形						
未払費用	9,957,000			9,957,000	0	9,957,000
預り金						
職員預り金	508,818			508,818	0	508,818
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	3,982,065			3,982,065	0	3,982,065
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	0			0	0	0
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	26,599,126			26,599,126	0	26,599,126
<b>基本金</b>	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	197,918,937			197,918,937	0	197,918,937
その他の積立金	17,000,000			17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
車両購入積立金	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	24,428,616			24,428,616	0	24,428,616
(うち当期活動増減差額)	16,113,785			16,113,785	0	16,113,785
<b>純資産の部合計</b>	249,347,553			249,347,553	0	249,347,553
<b>負債及び純資産の部合計</b>	275,946,679			275,946,679	0	275,946,679