

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,921,791		36,921,791		36,921,791
現金預金	15,163,057		15,163,057		15,163,057
事業未収金	866,159		866,159		866,159
未収金	18,792,312		18,792,312		18,792,312
貯蔵品	2,097,865		2,097,865		2,097,865
仮払金	2,398		2,398		2,398
固定資産	154,031,944		154,031,944		154,031,944
基本財産	134,835,527		134,835,527		134,835,527
土地	6,034,777		6,034,777		6,034,777
建物	128,800,750		128,800,750		128,800,750
その他の固定資産	19,196,417		19,196,417		19,196,417
構築物	2,604,221		2,604,221		2,604,221
機械及び装置	3,518,792		3,518,792		3,518,792
車輛運搬具	8,098,533		8,098,533		8,098,533
器具及び備品	4,859,871		4,859,871		4,859,871
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
敷金	105,000		105,000		105,000
資産の部合計	190,953,735		190,953,735		190,953,735
流動負債	9,806,746		9,806,746		9,806,746
事業未払金	1,418,844		1,418,844		1,418,844
その他の未払金	2,562,247		2,562,247		2,562,247
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,060,000		5,060,000		5,060,000
預り金	197,455		197,455		197,455
未払消費税等	568,200		568,200		568,200
固定負債	35,884,900		35,884,900		35,884,900
設備資金借入金	10,850,000		10,850,000		10,850,000
長期運営資金借入金	20,475,000		20,475,000		20,475,000
退職給付引当金	4,559,900		4,559,900		4,559,900
負債の部合計	45,691,646		45,691,646		45,691,646
基本金	5,960,684		5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684		5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	103,604,967		103,604,967		103,604,967
次期繰越活動増減差額	35,696,438	0	35,696,438	0	35,696,438
(うち当期活動増減差額)	△ 3,990,430	0	△ 3,990,430	0	△ 3,990,430
純資産の部合計	145,262,089	0	145,262,089	0	145,262,089
負債及び純資産の部合計	190,953,735	0	190,953,735	0	190,953,735