

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,210,858		28,210,858		28,210,858
現金預金	9,692,243		9,692,243		9,692,243
事業未収金	847,658		847,658		847,658
未収金	15,388,872		15,388,872		15,388,872
貯蔵品	2,266,687		2,266,687		2,266,687
仮払金	15,398		15,398		15,398
固定資産	157,307,321		157,307,321		157,307,321
基本財産	2,674,665		2,674,665		2,674,665
土地	2,662,000		2,662,000		2,662,000
建物	12,665		12,665		12,665
その他の固定資産	154,632,656		154,632,656		154,632,656
土地	3,372,777		3,372,777		3,372,777
建物	136,358,983		136,358,983		136,358,983
構築物	4,166,752		4,166,752		4,166,752
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	5,079,826		5,079,826		5,079,826
器具及び備品	5,539,316		5,539,316		5,539,316
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	185,518,179		185,518,179		185,518,179
流動負債	2,470,717		2,470,717		2,470,717
事業未払金	339,059		339,059		339,059
その他の未払金	1,994,516		1,994,516		1,994,516
預り金	137,142		137,142		137,142
固定負債	26,094,828		26,094,828		26,094,828
設備資金借入金	18,952,828		18,952,828		18,952,828
長期運営資金借入金	7,142,000		7,142,000		7,142,000
負債の部合計	28,565,545		28,565,545		28,565,545
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	111,305,082		111,305,082		111,305,082
次期繰越活動増減差額	39,686,868	0	39,686,868	0	39,686,868
(うち当期活動増減差額)	578,836	0	578,836	0	578,836
純資産の部合計	156,952,634	0	156,952,634	0	156,952,634
負債及び純資産の部合計	185,518,179	0	185,518,179	0	185,518,179