

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	授産所ふくふく拠点	ケアホームふたば拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	154,998,883	22,914,119	177,913,002	0	177,913,002
現金預金	130,922,557	13,358,883	144,281,440	0	144,281,440
事業未収金	22,551,443	3,635,145	26,186,588	0	26,186,588
未収補助金	0	5,920,091	5,920,091	0	5,920,091
商品・製品	507,687	0	507,687	0	507,687
仕掛品	121,822	0	121,822	0	121,822
原材料	895,374	0	895,374	0	895,374
固定資産	390,960,425	77,970,425	468,930,910	0	468,930,910
基本財産	311,622,252	50,527,532	362,149,784	0	362,149,784
土地	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
建物	301,622,252	36,527,532	338,149,784	0	338,149,784
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	79,338,233	27,442,893	106,781,126	0	106,781,126
土地	0	15,340,000	15,340,000	0	15,340,000
構築物	4,156,713	1,128,883	5,285,596	0	5,285,596
機械及び装置	2,490,848	0	2,490,848	0	2,490,848
車両運搬具	5,699,677	2	5,699,679	0	5,699,679
器具及び備品	13,696,543	371,708	14,068,251	0	14,068,251
権利	17,784,992	0	17,784,992	0	17,784,992
退職給付引当資産	980,530	102,300	1,082,830	0	1,082,830
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立資産	26,500,000	6,500,000	33,000,000	0	33,000,000
その他の固定資産	28,930	0	28,930	0	28,930
資産の部合計	545,959,368	100,884,544	646,843,912	0	646,843,912
流動負債	16,477,154	2,565,028	19,042,182	0	19,042,182
事業未払金	9,631,154	2,045,028	11,676,182	0	11,676,182
1年以内返済予定設備資金借入金	3,034,000	0	3,034,000	0	3,034,000
賞与引当金	3,812,000	520,000	4,332,000	0	4,332,000
固定負債	65,946,530	102,300	66,048,830	0	66,048,830
設備資金借入金	64,966,000	0	64,966,000	0	64,966,000
退職給付引当金	980,530	102,300	1,082,830	0	1,082,830
負債の部合計	82,423,684	2,667,328	85,091,012	0	85,091,012
基本金	35,390,000	0	35,390,000	0	35,390,000
国庫補助金等特別積立金	262,879,066	26,320,548	289,199,614	0	289,199,614
その他の積立金	34,500,000	10,500,000	45,000,000	0	45,000,000
人件費積立金	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立金	26,500,000	6,500,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	130,766,818	61,396,668	192,163,286	0	192,163,286
(うち当期活動増減差額)	△ 27,335,369	9,005,165	△ 18,330,204	0	△ 18,330,204
純資産の部合計	463,535,684	98,217,216	561,752,900	0	561,752,900
負債及び純資産の部合計	545,959,368	100,884,544	646,843,912	0	646,843,912