

平成27年度 新篠津福祉社会貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	578,707,550	46,651,728	625,359,278	0	625,359,278
現金預金	374,264,180	38,783,392	413,047,572	0	413,047,572
有価証券	60,840	0	60,840	0	60,840
事業未収金	201,471,363	7,868,336	209,339,699	0	209,339,699
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	409,527	0	409,527	0	409,527
前払金	1,867,800	0	1,867,800	0	1,867,800
仮払金	633,840	0	633,840	0	633,840
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,089,430,082	40,879,129	2,130,309,211	0	2,130,309,211
基本財産	1,445,908,558	0	1,445,908,558	0	1,445,908,558
土地	254,332,227	0	254,332,227	0	254,332,227
建物	1,191,576,331	0	1,191,576,331	0	1,191,576,331
その他の固定資産	643,521,524	40,879,129	684,400,653	0	684,400,653
建物	43,313,627	0	43,313,627	0	43,313,627
構築物	8,719,456	0	8,719,456	0	8,719,456
機械及び装置	8,292,550	0	8,292,550	0	8,292,550
車両運搬具	21,559,878	0	21,559,878	0	21,559,878
器具及び備品	45,747,057	167,129	45,914,186	0	45,914,186
建設仮勘定	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	138,773,495	0	138,773,495	0	138,773,495
その他の積立資産	377,115,461	40,712,000	417,827,461	0	417,827,461
資産の部合計	2,668,137,632	87,530,857	2,755,668,489	0	2,755,668,489
流動負債	68,016,949	1,722,590	69,739,539	0	69,739,539
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	49,466,349	1,720,710	51,187,059	0	51,187,059
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	15,048,000	0	15,048,000	0	15,048,000
預り金	297,411	1,880	299,291	0	299,291
職員預り金	3,205,189	0	3,205,189	0	3,205,189
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	309,307,495	0	309,307,495	0	309,307,495
設備資金借入金	170,534,000	0	170,534,000	0	170,534,000
退職給付引当金	138,773,495	0	138,773,495	0	138,773,495
その他の固定負債					
負債の部合計	377,324,444	1,722,590	379,047,034	0	379,047,034
基本金	473,677,125	0	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	471,359,374	0	471,359,374	0	471,359,374
その他の積立金	377,115,461	40,712,000	417,827,461	0	417,827,461
次期繰越活動増減差額	968,661,228	45,096,267	1,013,757,495	0	1,013,757,495
うち当期活動増減差額	△ 55,865,713	2,953,593	△ 52,912,120	0	△ 52,912,120
純資産の部合計	2,290,813,188	85,808,267	2,376,621,455	0	2,376,621,455
負債及び純資産の部合計	2,668,137,632	87,530,857	2,755,668,489	0	2,755,668,489