

平成27年度 新篠津福祉社会福祉事業区分 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	法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生 園拠点区分	ふれあいの苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	16,535,967	236,972,561	108,149,307	217,049,715	578,707,550	0	578,707,550
現金預金	15,889,827	139,533,277	67,946,894	150,894,182	374,264,180	0	374,264,180
有価証券	40,840	0	10,000	10,000	60,840	0	60,840
事業未収金	0	96,331,110	39,563,180	65,577,073	201,471,363	0	201,471,363
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	283,084	126,443	0	409,527	0	409,527
前払金	0	796,550	502,790	568,460	1,867,800	0	1,867,800
仮払金	605,300	28,540	0	0	633,840	0	633,840
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	86,265,210	688,607,717	447,579,759	866,977,396	2,089,430,082	0	2,089,430,082
基本財産	55,243,751	560,063,447	331,373,156	499,228,204	1,445,908,558	0	1,445,908,558
土地		127,804,820	69,212,013	57,315,394	254,332,227	0	254,332,227
建物	55,243,751	432,258,627	262,161,143	441,912,810	1,191,576,331	0	1,191,576,331
その他の固定資産	31,021,459	128,544,270	116,206,603	367,749,192	643,521,524	0	643,521,524
建物	3,400,000	2,008,742	11,257,255	26,647,630	43,313,627	0	43,313,627
構築物	6,545,000	0	0	2,174,456	8,719,456	0	8,719,456
機械及び装置	0	8,292,550	0	0	8,292,550	0	8,292,550
車両運搬具	0	11,058,275	4,384,816	6,116,787	21,559,878	0	21,559,878
器具及び備品	0	21,695,533	3,155,871	20,895,653	45,747,057	0	45,747,057
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	79,547,505	23,784,140	35,441,850	138,773,495	0	138,773,495
その他の積立資産	21,076,459	5,941,665	73,624,521	276,472,816	377,115,461	0	377,115,461
資産の部合計	102,801,177	925,580,278	555,729,066	1,084,027,111	2,668,137,632	0	2,668,137,632
流動負債	11,970	32,175,346	7,399,722	28,429,911	68,016,949	0	68,016,949
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	19,462,455	6,857,987	23,145,907	49,466,349	0	49,466,349
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000	0	15,048,000
							0
預り金	0	32,829	0	264,582	297,411	0	297,411
職員預り金	11,970	1,760,062	541,735	891,422	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	0	218,777,505	23,784,140	66,745,850	309,307,495	0	309,307,495
設備資金借入金	0	139,230,000	0	31,304,000	170,534,000	0	170,534,000
退職給付引当金	0	79,547,505	23,784,140	35,441,850	138,773,495	0	138,773,495
その他の固定負債							
負債の部合計	11,970	250,952,851	31,183,862	95,175,761	377,324,444	0	377,324,444
基本金	27,300,000	127,804,820	207,032,013	111,540,292	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	0	176,983,785	129,760,970	164,614,619	471,359,374	0	471,359,374
その他積立金	21,076,459	5,941,665	73,624,521	276,472,816	377,115,461	0	377,115,461
次期繰越活動増減差額	54,412,748	363,897,157	114,127,700	436,223,623	968,661,228	0	968,661,228
うち当期活動増減差額	△ 5,872,602	△ 44,010,255	△ 34,454,992	28,472,136	△ 55,865,713	0	△ 55,865,713
純資産の部合計	102,789,207	674,627,427	524,545,204	988,851,350	2,290,813,188	0	2,290,813,188
負債及び純資産の部合計	102,801,177	925,580,278	555,729,066	1,084,027,111	2,668,137,632	0	2,668,137,632