

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	あおばのさと	こども発達支援ホームいわしろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,155,096	8,015,409	51,170,505	0	51,170,505
現金預金	26,922,587	4,782,221	31,704,808	0	31,704,808
事業未収金	14,769,643	3,233,188	18,002,831	0	18,002,831
受取手形	989,242	0	989,242	0	989,242
立替金	338,044	0	338,044	0	338,044
前払費用	135,580	0	135,580	0	135,580
固定資産	318,392,253	41,658,824	360,051,077	0	360,051,077
基本財産	224,888,056	32,031,104	256,919,160	0	256,919,160
土地	53,106,550	0	53,106,550	0	53,106,550
建物	171,781,506	32,031,104	203,812,610	0	203,812,610
その他の固定資産	93,504,197	9,627,720	103,131,917	0	103,131,917
建物	7,156,754	0	7,156,754	0	7,156,754
構築物	1,249,095	0	1,249,095	0	1,249,095
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	5,297,247	0	5,297,247	0	5,297,247
器具及び備品	1,399,624	33,070	1,432,694	0	1,432,694
権利	174,585	0	174,585	0	174,585
退職給付引当資産	1,344,600	0	1,344,600	0	1,344,600
長期預り金	324,000	0	324,000	0	324,000
積立資産	45,914,471	0	45,914,471	0	45,914,471
施設設備整備等積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立資産	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
修繕積立資産	124,420	0	124,420	0	124,420
長期前払費用	19,400	9,594,650	9,614,050	0	9,614,050
その他の固定資産	19,400	9,594,650	9,614,050	0	9,614,050
資産の部合計	361,547,349	49,674,233	411,221,582	0	411,221,582
流動負債	6,802,978	1,185,696	7,988,674	0	7,988,674
事業未払金	1,764,229	0	1,764,229	0	1,764,229
1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
賞与引当金	3,228,749	1,185,696	4,414,445	0	4,414,445
固定負債	12,528,600	0	12,528,600	0	12,528,600
設備資金借入金	10,860,000	0	10,860,000	0	10,860,000
退職給付					

引当金	1,344,600	0	1,344,600	0	1,344,600
長期預り金	324,000	0	324,000	0	324,000
負債の部合計	19,331,578	1,185,696	20,517,274	0	20,517,274
基本金	127,396,000	26,000,000	153,396,000	0	153,396,000
基本金	127,396,000	26,000,000	153,396,000	0	153,396,000
国庫補助金等 特別積立金	73,977,300	22,601,357	96,578,657	0	96,578,657
国庫補助金等 特別積立金	73,977,300	22,601,357	96,578,657	0	96,578,657
その他の 積立金	76,414,471	0	76,414,471	0	76,414,471
施設設備 整備等積立金	45,914,471	0	45,914,471	0	45,914,471
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動 増減差額	64,428,000	-112,820	64,315,180	0	64,315,180
次期繰越活動 増減差額	64,428,000	-112,820	64,315,180	0	64,315,180
(うち当期活動 増減差額)	6,087,342	-1,234,608	4,852,734	0	4,852,734
純資産の部合計	342,215,771	48,488,537	390,704,308	0	390,704,308
負債及び 純資産の部合計	361,547,349	49,674,233	411,221,582	0	411,221,582