

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	法人本部	若草園	美野園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10134603	91884342	314108463	416127408		416127408
現金預金	10134603	60717861	274678896	345531360		345531360
事業未収金		19405882	38847255	58253137		58253137
未収金		189200	87169	276369		276369
受取手形		34436		34436		34436
商品・製品		8871551		8871551		8871551
原材料		2335802		2335802		2335802
立替金			500	500		500
前払費用		323010	489543	812553		812553
仮払金		6600	5100	11700		11700
固定資産	13915001	209963233	576588606	800466840		800466840
基本財産	13905001	51739971	185065107	250710079		250710079
土地	13905000		24260000	38165000		38165000
建物	1	51739971	160805107	212545079		212545079
その他の固定資産	10000	158223262	391523499	549756761		549756761
土地			31301035	31301035		31301035
建物		8834249	54112207	62946456		62946456
構築物		346501	6970290	7316791		7316791
機械及び装置		1988187		1988187		1988187
車輛運搬具		1810289	3557216	5367505		5367505
器具及び備品		485672	4137945	4623617		4623617
権利		74984	299936	374920		374920
人件費積立資産		50000000		50000000		50000000
工賃変動積立資産		5000000		5000000		5000000
設備等整備積立資産		24000000		24000000		24000000
移行時特別積立資産		21600000	50000000	71600000		71600000
修繕及び施設・設備整備積立資産		39000000	190000000	229000000		229000000
施設機能強化対策積立資産		5000000	44000000	49000000		49000000
地域生活移行対策積立資産			6000000	6000000		6000000
長期前払費用		23380	73870	97250		97250
その他の固定資産	10000	60000	1071000	1141000		1141000
資産の部合計	24049604	301847575	890697069	1216594248		1216594248
流動負債	556789	16228451	15573336	32358576		32358576
事業未払金	150730	11836502	6571971	18559203		18559203
未払費用		4332682	8815065	13147747		13147747
預り金	29382			29382		29382
職員預り金	368055	59267	179700	607022		607022
前受収益	3522			3522		3522
仮受金	5100		6600	11700		11700
負債の部合計	556789	16228451	15573336	32358576		32358576
基本金		40190497	59837420	100027917		100027917
基本金		40190497	59837420	100027917		100027917
国庫補助金等特別積立金		29315337	157584188	186899525		186899525
国庫補助金等特別積立金		29315337	157584188	186899525		186899525
その他の積立金		144600000	290000000	434600000		434600000
人件費積立金		50000000		50000000		50000000
工賃変動積立金		5000000		5000000		5000000
設備等整備積立金		24000000		24000000		24000000
移行時特別積立金		21600000	50000000	71600000		71600000
修繕及び施設・設備整備積立金		39000000	190000000	229000000		229000000
施設機能強化対策積立金		5000000	44000000	49000000		49000000
地域生活移行対策積立金			6000000	6000000		6000000
次期繰越活動増減差額	23492815	71513290	367702125	462708230		462708230
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23492815 363911	71513290 -6926307	367702125 54076560	462708230 47514164		462708230 47514164
純資産の部合計	23492815	285619124	875123733	1184235672		1184235672
負債及び純資産の部合計	24049604	301847575	890697069	1216594248		1216594248