

親愛の里 貸借対照表内訳表

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	316,753,483	1,232,782	317,986,265	0	317,986,265	
現金預金	168,966,934	1,209,135	170,176,069	0	170,176,069	
事業未収金	126,033,611	23,647	126,057,258	0	126,057,258	
未収金	19,541,709	0	19,541,709	0	19,541,709	
商品・製品	167,378	0	167,378	0	167,378	
立替金	1,751,838	0	1,751,838	0	1,751,838	
前払費用	277,437	0	277,437	0	277,437	
仮払金	14,576	0	14,576	0	14,576	
固定資産	981,677,502	734,700	982,412,202	0	982,412,202	
基本財産	831,735,931	0	831,735,931	0	831,735,931	
土地	61,650,800	0	61,650,800	0	61,650,800	
建物	770,085,131	0	770,085,131	0	770,085,131	
その他の固定資産	149,941,571	734,700	150,676,271	0	150,676,271	
建物	22,672,780	0	22,672,780	0	22,672,780	
構築物	10,669,252	0	10,669,252	0	10,669,252	
機械及び装置	17,471,798	0	17,471,798	0	17,471,798	
車輛運搬具	16,204,548	0	16,204,548	0	16,204,548	
器具及び備品	13,431,541	0	13,431,541	0	13,431,541	
ソフトウェア	120,510	0	120,510	0	120,510	
投資有価証券	15,000	0	15,000	0	15,000	
特定引当積立資産	879,027	0	879,027	0	879,027	
差入保証金	450,000	0	450,000	0	450,000	
その他の固定資産	8,031,500	0	8,031,500	0	8,031,500	
退職共済預け金	56,995,615	734,700	57,730,315	0	57,730,315	
移行時特別積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
資産の部合計	1,298,430,985	1,967,482	1,300,398,467	0	1,300,398,467	
流動負債	73,267,710	278,643	73,546,353	0	73,546,353	
事業未払金	43,181,027	252,343	43,433,370	0	43,433,370	
その他の未払金	6,095,578	0	6,095,578	0	6,095,578	
1年以内返済予定設備資金借入金	19,041,400	0	19,041,400	0	19,041,400	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	
預り金	2,504,111	26,300	2,530,411	0	2,530,411	
職員預り金	130,644	0	130,644	0	130,644	
前受金	320,200	0	320,200	0	320,200	
仮受金	2,750	0	2,750	0	2,750	
固定負債	209,598,986	734,700	210,333,686	0	210,333,686	
設備資金借入金	149,077,371	0	149,077,371	0	149,077,371	
長期運営資金借入金	3,526,000	0	3,526,000	0	3,526,000	
退職給付引当金	56,995,615	734,700	57,730,315	0	57,730,315	
負債の部合計	282,866,696	1,013,343	283,880,039	0	283,880,039	
基本金	276,304,073	0	276,304,073	0	276,304,073	
基本金	276,304,073	0	276,304,073	0	276,304,073	
国庫補助金等特別積立金	453,057,420	0	453,057,420	0	453,057,420	
国庫補助金等特別積立金	453,057,420	0	453,057,420	0	453,057,420	
その他の積立金	3,879,027	0	3,879,027	0	3,879,027	

親愛の里 貸借対照表内訳表

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	
特定引当積立金	879,027	0	879,027	0	879,027	
移行時特別積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	282,323,769	954,139	283,277,908	0	283,277,908	
(うち当期活動増減差額)	62,094,988	353,601	62,448,589	0	62,448,589	
純資産の部合計	1,015,564,289	954,139	1,016,518,428	0	1,016,518,428	
負債及び純資産の部合計	1,298,430,985	1,967,482	1,300,398,467	0	1,300,398,467	