

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	本部	いすみあかね園	共生ホームたけ んこ(障害者)	共生ホームたけ んこ(高齢者)	合計	内部取引消去	事業区分
I 資産の部							
流動資産	27,703,078	46,346,557	13,403,057	15,670,842	103,123,534	0	103,123,534
現金預金	27,703,078	28,267,567	6,230,787	6,272,327	68,473,759	0	68,473,759
未収金	0	18,073,790	7,031,623	8,823,033	33,928,446	0	33,928,446
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	96,939	96,939	0	96,939
前払金	0	5,200	140,647	478,543	624,390	0	624,390
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	600,618	145,285,779	24,139,984	174,008,028	344,034,409	0	344,034,409
土地(基本財産)	600,618	3,578,645	8,819,400	0	12,998,663	0	12,998,663
建物(基本財産)	0	141,707,134	15,320,584	174,008,028	331,035,746	0	331,035,746
その他の固定資産	14,220,000	67,133,538	9,039,797	26,075,225	116,468,560	0	116,468,560
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	28,781,386	0	0	28,781,386	0	28,781,386
構築物	0	1,433,934	0	19,086,792	20,520,726	0	20,520,726
機械及び装置	0	0	3,688,052	0	3,688,052	0	3,688,052
車両運搬具	0	4,240,274	301,875	2,770,134	7,312,283	0	7,312,283
器具及び備品	0	2,408,589	849,870	3,971,669	7,230,128	0	7,230,128
退職給付引当資産	0	6,222,075	0	214,250	6,436,325	0	6,436,325
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立資産	5,520,000	10,000,000	1,700,000	0	17,220,000	0	17,220,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
設備整備等積立資産	3,700,000	2,000,000	2,500,000	0	8,200,000	0	8,200,000
自動車リサイクル預託金	0	0	0	32,380	32,380	0	32,380
その他の固定資産	0	47,280	0	0	47,280	0	47,280
資産の部合計	42,523,696	258,765,874	46,582,838	215,754,095	563,626,503	0	563,626,503
II 負債の部							
流動負債	0	2,339,108	79,013	2,485,978	4,904,099	0	4,904,099
事業未払金	0	0	0	663,099	663,099	0	663,099
未払費用	0	1,506,156	79,013	0	1,585,169	0	1,585,169
預り金	0	0	0	144,154	144,154	0	144,154
職員預り金	0	832,952	0	253,725	1,086,677	0	1,086,677
仮受金	0	0	0	1,425,000	1,425,000	0	1,425,000
固定負債	0	6,222,075	26,019,822	107,888,428	140,130,325	0	140,130,325
設備資金借入金	0	0	26,019,822	104,674,178	130,694,000	0	130,694,000
長期運営資金借入金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	6,222,075	0	214,250	6,436,325	0	6,436,325
負債の部合計	0	8,561,183	26,098,835	110,374,406	145,034,424	0	145,034,424
III 純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
国庫補助金等特別積立金	0	124,644,329	2,233,269	82,633,308	209,510,906	0	209,510,906
国庫補助金等特別積立金	0	124,644,329	2,233,269	82,633,308	209,510,906	0	209,510,906
その他の積立金	14,220,000	24,000,000	4,200,000	0	42,420,000	0	42,420,000
人件費積立金	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	5,520,000	10,000,000	1,700,000	0	17,220,000	0	17,220,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
設備整備等積立金	3,700,000	2,000,000	2,500,000	0	8,200,000	0	8,200,000
次期繰越活動増減差額	5,703,078	1,977,580	14,050,734	22,746,381	44,477,773	0	44,477,773
(うち当期活動増減差額)	3,148,701	16,454,749	15,526,859	4,723,198	39,853,507	0	39,853,507
純資産の部合計	42,523,696	250,204,691	20,484,003	105,379,689	418,592,079	0	418,592,079
負債及び純資産の部合計	42,523,696	258,765,874	46,582,838	215,754,095	563,626,503	0	563,626,503