

社会福祉事業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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	寂蒔	上山田	白馬	あおき	GHあおき			
0001 流動資産	6616022	46729915	14744453	4765904	14097412	4074928	91028634		91028634
1111 現金預金	6610395	39771625	7148846	1067924	7021813	2118228	63738831		63738831
1131 事業未収金	1857	6951060	7595607	3672060	7075599	1675860	26972043		26972043
1134 未収収益						280840	280840		280840
1161 立替金		7230					7230		7230
1162 前払金	3770			25920			29690		29690
0002 固定資産	50346590	58739254	39400250	22230783	28619034	44903996	244239907	-44269059	199970848
0003 基本財産		37085156					37085156		37085156
1211 土地		22715027					22715027		22715027
1212 建物		14370129					14370129		14370129
0004 その他の固定資産	50346590	21654098	39400250	22230783	28619034	44903996	207154751	-44269059	162885692
1311 土地			21000000				21000000		21000000
1312 建物		4016278	14740897	19962485	13972093	41852649	94544402		94544402
1313 構築物		366732		24617	7775677	2970699	11137725		11137725
1314 機械及び装置		1606986	2429254	482448	3512952		8031640		8031640
1315 車輛運搬具		2725829	498596	1384212	452101	1	5060739		5060739
1316 器具及び備品	125417	698785	290861	1	54620	80647	1250331		1250331
1321 権利					48405		48405		48405
1322 ソフトウェア	79695						79695		79695
1326 拠点区分間長期貸付金	30141478	11827581			2300000		44269059	-44269059	
1331 工賃変動積立預金		411907	440642	377020	503186		1732755		1732755
1220 設備等整備積立預金	20000000						20000000		20000000
資産の部合計	56962612	105469169	54144703	26996687	42716446	48978924	335268541	-44269059	290999482
0006 流動負債	1392575	2514955	2880530	1707167	3058889	487906	12042022		12042022
2112 事業未払金		1043400	1524071	942736	1432667	192074	5134948		5134948
2115 未払消費税		182613	125127	112431	197507		617678		617678
2131 預り金		12420					12420		12420
2132 職員預り金	1392575		6000				1398575		1398575
2152 賞与引当金		1276522	1225332	652000	1428715	295832	4878401		4878401
0007 固定負債	8775656		3000000	24361635	3631768	17750000	57519059	-44269059	13250000
2311 設備資金借入金						10250000	10250000		10250000
2314 役員等長期借入金			3000000				3000000		3000000
2316 拠点区分間長期借入金	8775656			24361635	3631768	7500000	44269059	-44269059	
負債の部合計	10168231		5880530	26068802	6690657	18237906	69561081	-44269059	25292022
0009 基本金		34779236					34779236		34779236
3111 1号基本金		34779236					34779236		34779236
0010 国庫補助金等特別積立金		10437803	13765954	16051814	21826047	29621214	91702832		91702832
3211 国庫補助金等特別積立金		10437803	13765954	16051814	21826047	29621214	91702832		91702832
0011 その他の積立金	20000000	411907	440642	377020	503186		21732755		21732755
3221 工賃変動積立金		411907	440642	377020	503186		1732755		1732755
3222 設備等整備積立金	20000000						20000000		20000000
0012 次期繰越活動増減差額	26794381	57325268	34057577	-15500949	13696556	1119804	117492637		117492637
3311 次期繰越活動増減差額	26794381	57325268	34057577	-15500949	13696556	1119804	117492637		117492637
3312 (うち当期活動増減差額)	4488606	4216397	-2749738	-4190894	3846453	1086536	6697360		6697360
純資産の部合計	46794381	102954214	48264173	927885	36025789	30741018	265707460		265707460
負債及び純資産の部合計	56962612	105469169	54144703	26996687	42716446	48978924	335268541	-44269059	290999482