

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	100,246,774	96,942,304	3,304,470	0006 流動負債	174,621	1,486,090	-1,311,469
1111 現金預金	86,042,000	81,238,730	4,803,270	2131 未払費用		440,226	-440,226
1131 事業未収金	11,101,018	11,592,058	-491,040	2133 職員預り金	174,421	138,464	35,957
1133 未収補助金	453,420	1,461,180	-1,007,760	2151 仮受金	200	907,400	-907,200
1162 前払金	2,600,000	2,600,000		0007 固定負債	28,842,000	31,536,000	-2,694,000
1163 前払費用	50,336	50,336		2311 設備資金借入金	28,842,000	31,536,000	-2,694,000
0002 固定資産	110,950,502	114,340,149	-3,389,647	負債の部合計	29,016,621	33,022,090	-4,005,469
0003 基本財産	107,396,572	110,584,629	-3,188,057	純 資 産 の 部			
1212 建物	85,266,556	85,266,556		0009 基本金	25,253,887	25,253,887	
1211 土地	42,920,014	42,920,014		3111 基本金	25,253,887	25,253,887	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	23,850,143	25,453,186	-1,603,043
1231 減価償却累計額 △	21,789,998	18,601,941	3,188,057	3211 国庫補助金等特別積立金	23,850,143	25,453,186	-1,603,043
0004 その他の固定資産	3,553,930	3,755,520	-201,590	0012 次期繰越活動増減差額	133,076,625	127,553,290	5,523,335
1312 建物	1,339,000	1,339,000		3311 次期繰越活動増減差額	133,076,625	127,553,290	5,523,335
1313 構築物	2,739,503	2,258,255	481,248	3312 (うち当期活動増減差額)	5,523,335	13,866,121	-8,342,786
1315 車輛運搬具	7,882,740	7,882,740		純資産の部合計	182,180,655	178,260,363	3,920,292
1316 器具及び備品	2,990,895	2,816,583	174,312	負債及び純資産の部合計	211,197,276	211,282,453	-85,177
1318 減価償却累計額 △	11,398,208	10,541,058	857,150				
資産の部合計	211,197,276	211,282,453	-85,177				

たけのこ福祉会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		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100246774	100246774		100246774
現金預金	86042000	86042000		86042000
事業未収金	11101018	11101018		11101018
未収補助金	453420	453420		453420
前払金	2600000	2600000		2600000
前払費用	50336	50336		50336
固定資産	110950502	110950502		110950502
基本財産	107396572	107396572		107396572
建物	85266556	85266556		85266556
土地	42920014	42920014		42920014
定期預金	1000000	1000000		1000000
減価償却累計額 △	21789998	21789998		21789998
その他の固定資産	3553930	3553930		3553930
建物	1339000	1339000		1339000
構築物	2739503	2739503		2739503
車輛運搬具	7882740	7882740		7882740
器具及び備品	2990895	2990895		2990895
減価償却累計額 △	11398208	11398208		11398208
資産の部合計	211197276	211197276		211197276
流動負債	174621	174621		174621
職員預り金	174421	174421		174421
仮受金	200	200		200
固定負債	28842000	28842000		28842000
設備資金借入金	28842000	28842000		28842000
負債の部合計	29016621	29016621		29016621
基本金	25253887	25253887		25253887
基本金	25253887	25253887		25253887
国庫補助金等特別積立金	23850143	23850143		23850143
国庫補助金等特別積立金	23850143	23850143		23850143
次期繰越活動増減差額	133076625	133076625		133076625
次期繰越活動増減差額	133076625	133076625		133076625
(うち当期活動増減差額)	5523335	5523335		5523335
純資産の部合計	182180655	182180655		182180655
負債及び純資産の部合計	211197276	211197276		211197276

グループホーム拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	27,079,225	27,262,983	-183,758	0006 流動負債	4,650	53,265	-48,615
1111 現金預金	23,746,424	23,890,777	-144,353	2131 未払費用		53,265	-53,265
1131 事業未収金	2,879,381	2,818,026	61,355	2133 職員預り金	4,650		4,650
1133 未収補助金	453,420	554,180	-100,760	0007 固定負債	8,712,000	9,576,000	-864,000
0002 固定資産	41,973,819	28,692,444	13,281,375	2311 設備資金借入金	8,712,000	9,576,000	-864,000
0003 基本財産	40,854,675	27,553,971	13,300,704	負債の部合計	8,716,650	9,629,265	-912,615
1212 建物	34,990,876	34,990,876					
1211 土地	15,121,182		15,121,182	純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	9,257,383	7,436,905	1,820,478	0010 国庫補助金等特別積立金	16,961,435	18,192,040	-1,230,605
0004 その他の固定資産	1,119,144	1,138,473	-19,329	3211 国庫補助金等特別積立金	16,961,435	18,192,040	-1,230,605
1313 構築物	1,654,505	1,654,505		0012 次期繰越活動増減差額	43,374,959	28,134,122	15,240,837
1316 器具及び備品	327,413	153,101	174,312	3311 次期繰越活動増減差額	43,374,959	28,134,122	15,240,837
1318 減価償却累計額 △	862,774	669,133	193,641	3312 (うち当期活動増減差額)	15,240,837	4,548,307	10,692,530
資産の部合計	69,053,044	55,955,427	13,097,617	純資産の部合計	60,336,394	46,326,162	14,010,232
				負債及び純資産の部合計	69,053,044	55,955,427	13,097,617