

貸借対照表内訳表

平成26 年3 月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,591,155	0	0	15,591,155	0	15,591,155
現金預金	15,591,155			15,591,155	0	15,591,155
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	44,696,000	0	0	44,696,000		44,696,000
基本財産	34,696,000	0	0	34,696,000		34,696,000
土地				0		0
建物	34,696,000			34,696,000	0	34,696,000
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
土地	10,000,000			10,000,000		10,000,000
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	60,287,155	0	0	60,287,155	0	60,287,155
流動負債	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	0	0	0	0		0
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	63,758,035					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	-4,235,440			-4,235,440		-4,235,440
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	60,287,155	0	0	56,051,715	0	56,051,715
負債及び純資産の部合計	65,287,155	0	0	61,051,715	0	61,051,715