

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ハピネス浜野	ポ ー ト 浜 野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	154,173,628	10,103,492	164,277,120	0	164,277,120
現金預金	85,841,395	7,137,781	92,979,176	0	92,979,176
事業未収金	51,300,442	2,300,194	53,600,636	0	53,600,636
未収金	16,925,519	665,517	17,591,036	0	17,591,036
前払費用	106,272	0	106,272	0	106,272
固定資産	969,616,669	183,240,239	1,152,856,908	0	1,152,856,908
基本財産	522,344,212	179,888,057	702,232,269	0	702,232,269
土地	0	111,005,481	111,005,481	0	111,005,481
建物	841,660,500	71,914,992	913,575,492	0	913,575,492
建物減価償却累計額	△ 319,316,288	△ 3,032,416	△ 322,348,704	0	△ 322,348,704
その他の固定資産	447,272,457	3,352,182	450,624,639	0	450,624,639
構築物	5,355,000	205,200	5,560,200	0	5,560,200
構築物減価償却累計額	△ 3,492,531	△ 10,260	△ 3,502,791	0	△ 3,502,791
機械及び装置	634,725	0	634,725	0	634,725
機械及び装置減価償却累計額	△ 439,016	0	△ 439,016	0	△ 439,016
車輛運搬具	13,214,000	0	13,214,000	0	13,214,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,480,722	0	△ 12,480,722	0	△ 12,480,722
器具及び備品	60,537,199	2,017,011	62,554,210	0	62,554,210
器具及び備品減価償却累計額	△ 47,788,507	△ 259,769	△ 48,048,276	0	△ 48,048,276
ソフトウェア	949,509	0	949,509	0	949,509
退職給付引当資産	7,792,800	0	7,792,800	0	7,792,800
修繕積立資産	223,000,000	1,300,000	224,300,000	0	224,300,000
備品等積立資産	54,700,000	100,000	54,800,000	0	54,800,000
新事業積立資産	145,290,000	0	145,290,000	0	145,290,000
資産の部合計	1,123,790,297	193,343,731	1,317,134,028	0	1,317,134,028
流動負債	96,384,333	9,143,527	105,527,860	0	105,527,860
事業未払金	8,887,229	94,460	8,981,689	0	8,981,689
その他の未払金	74,472,397	9,049,067	83,521,464	0	83,521,464
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
預り金	36,709	0	36,709	0	36,709
職員預り金	1,987,998	0	1,987,998	0	1,987,998
固定負債	73,792,800	0	73,792,800	0	73,792,800
設備資金借入金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
退職給付引当金	7,792,800	0	7,792,800	0	7,792,800
負債の部合計	170,177,133	9,143,527	179,320,660	0	179,320,660
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	527,139,007	350,000	527,489,007	0	527,489,007
その他の積立金	422,990,000	1,400,000	424,390,000	0	424,390,000
修繕積立金	223,000,000	1,300,000	224,300,000	0	224,300,000
備品等積立金	54,700,000	100,000	54,800,000	0	54,800,000
新事業積立金	145,290,000	0	145,290,000	0	145,290,000
次期繰越活動増減差額	△ 12,907,811	182,450,204	169,542,393	0	169,542,393
(うち当期活動増減差額)	△ 101,275,699	929,731	△ 100,345,968	0	△ 100,345,968
純資産の部合計	953,613,164	184,200,204	1,137,813,368	0	1,137,813,368
負債及び純資産の部合計	1,123,790,297	193,343,731	1,317,134,028	0	1,317,134,028