

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
平成28年 3月 平成28年3月31日現在
社会福祉法人 開成会
社会福祉法人 開成会

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
流動資産	341,040,299		341,040,299	流動負債	94,450,179		94,450,179
現金預金	284,944,615		284,944,615	事業未払金	86,475,387		86,475,387
事業未収金	55,657,402		55,657,402	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000
未収補助金				未払費用	2,623,571		2,623,571
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	1,851,221		1,851,221
前払金	438,282		438,282	前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	675,344,654		675,344,654	固定負債	56,351,954		56,351,954
基本財産	323,202,628		323,202,628	設備資金借入金	17,500,000		17,500,000
土地	79,420,732		79,420,732	退職給付引当金	38,851,954		38,851,954
建物	440,167,000		440,167,000	その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	-197,385,104		-197,385,104				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	352,142,026		352,142,026	負債の部合計	150,802,133		150,802,133
土地				純資産の部			
建物	186,856,650		186,856,650	基本金	132,810,764		132,810,764
減価償却累計額 建物	-12,593,604		-12,593,604	基本金	132,810,764		132,810,764
建物付属設備							
減価償却累計額 建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	155,161,455		155,161,455
構築物	8,363,720		8,363,720	国庫補助金等特別積立金	155,161,455		155,161,455
減価償却累計額 構築物	-5,994,478		-5,994,478				
機械及び装置	10,728,520		10,728,520	その他の積立金	122,496,027		122,496,027
減価償却累計額 機械及び装置	-10,045,153		-10,045,153	移行時積立金			
車輛運搬具	38,249,800		38,249,800	施設整備積立金	82,496,027		82,496,027
減価償却累計額 車輛運搬具	-30,481,237		-30,481,237	人件費積立金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	20,639,647		20,639,647	その他の積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	-15,048,439		-15,048,439				
建設仮勘定							
投資有価証券	100,000		100,000				
退職給付引当資産	38,851,954		38,851,954				
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	455,114,574		455,114,574
施設整備積立資産	82,496,027		82,496,027	(うち当期活動増減差額)	51,642,971		51,642,971
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000				
その他の積立資産							
長期前払費用	18,619		18,619				
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産				純資産の部合計	865,582,820		865,582,820
資産の部合計	1,016,384,953		1,016,384,953	負債及び純資産の部合計	1,016,384,953		1,016,384,953