

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

拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 開成会
 社会福祉法人 開成会
 王司山田園

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	210,752,106		210,752,106	流動負債	87,397,510		87,397,510
現金預金	174,881,435		174,881,435	短期運営資金借入金			
事業未収金	35,603,881		35,603,881	事業未払金	83,018,676		83,018,676
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	266,790		266,790	職員預り金	878,834		878,834
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	461,815,732		461,815,732	仮受金			
基本財産	251,244,878		251,244,878	賞与引当金			
土地	62,660,000		62,660,000	その他の流動負債			
建物	279,385,000		279,385,000				
減価償却累計額 基本財産	-90,800,122		-90,800,122	固定負債	38,525,808		38,525,808
定期預金				設備資金借入金	17,500,000		17,500,000
その他の固定資産	210,570,854		210,570,854	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	182,925,450		182,925,450	退職給付引当金	21,025,808		21,025,808
減価償却累計額 建物	-12,482,876		-12,482,876	長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
減価償却累計額 建物付属設備				その他の固定負債			
構築物	1,467,720		1,467,720	負債の部合計	125,923,318		125,923,318
減価償却累計額 構築物	-12,231		-12,231	純資産の部			
機械及び装置				基本金	70,000,000		70,000,000
減価償却累計額 機械及び装置				基本金	70,000,000		70,000,000
車輻運搬具	18,028,690		18,028,690	国庫補助金等特別積立金	138,482,849		138,482,849
減価償却累計額 車輻運搬具	-15,239,725		-15,239,725	国庫補助金等特別積立金	138,482,849		138,482,849
器具及び備品	17,653,827		17,653,827	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
減価償却累計額 器具及び装置	-12,795,809		-12,795,809	移行時積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金			
権利				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
退職給付引当資産	21,025,808		21,025,808				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	328,161,671		328,161,671
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	46,242,174		46,242,174
施設整備積立資産							
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	546,644,520		546,644,520
資産の部合計	672,567,838		672,567,838	負債及び純資産の部合計	672,567,838		672,567,838