

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
本部

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	10,100,458		10,100,458	流動負債	123,904		123,904
現金預金	10,100,458		10,100,458	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	123,904		123,904
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			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
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	11,100,000		11,100,000	仮受金			
基本財産	1,000,000		1,000,000	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物							
減価償却累計額 基本財産				固定負債			
定期預金	1,000,000		1,000,000	設備資金借入金			
その他の固定資産	10,100,000		10,100,000	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
減価償却累計額 建物				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				負債の部合計	123,904		123,904
減価償却累計額 構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			
減価償却累計額 機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				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				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	100,000		100,000	その他の積立金			
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	11,076,554		11,076,554
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	-322,332		-322,332
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	21,076,554		21,076,554
資産の部合計	21,200,458		21,200,458	負債及び純資産の部合計	21,200,458		21,200,458