

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
大藤園

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	120,187,735		120,187,735	流動負債	6,928,765		6,928,765
現金預金	99,962,722		99,962,722	短期運営資金借入金			
事業未収金	20,053,521		20,053,521	事業未払金	3,332,807		3,332,807
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	2,623,571		2,623,571
立替金				預り金			
前払金	171,492		171,492	職員預り金	972,387		972,387
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	202,428,922		202,428,922	仮受金			
基本財産	70,957,750		70,957,750	賞与引当金			
土地	16,760,732		16,760,732	その他の流動負債			
建物	160,782,000		160,782,000				
減価償却累計額 基本財産	-106,584,982		-106,584,982	固定負債	17,826,146		17,826,146
定期預金				設備資金借入金			
その他の固定資産	131,471,172		131,471,172	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	3,931,200		3,931,200	退職給付引当金	17,826,146		17,826,146
減価償却累計額 建物	-110,728		-110,728	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	6,896,000		6,896,000	負債の部合計	24,754,911		24,754,911
減価償却累計額 構築物	-5,982,247		-5,982,247	純資産の部			
機械及び装置	10,728,520		10,728,520	基本金	62,810,764		62,810,764
減価償却累計額 機械及び装置	-10,045,153		-10,045,153	基本金	62,810,764		62,810,764
車輛運搬具	20,221,110		20,221,110	国庫補助金等特別積立金	16,678,606		16,678,606
減価償却累計額 車輛運搬具	-15,241,512		-15,241,512	国庫補助金等特別積立金	16,678,606		16,678,606
器具及び備品	2,985,820		2,985,820	その他の積立金	102,496,027		102,496,027
減価償却累計額 器具及び装置	-2,252,630		-2,252,630	移行時積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金	82,496,027		82,496,027
権利				人件費積立金	20,000,000		20,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
退職給付引当資産	17,826,146		17,826,146				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	115,876,349		115,876,349
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,723,129		5,723,129
施設整備積立資産	82,496,027		82,496,027				
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000				
その他の積立資産							
長期前払費用	18,619		18,619	純資産の部合計	297,861,746		297,861,746
資産の部合計	322,616,657		322,616,657	負債及び純資産の部合計	322,616,657		322,616,657