

帳票名称 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 出力期間 平成29年 3月
 法人名称 社会福祉法人 開成会
 会計単位名称 社会福祉法人 開成会
 会計処理区分名称 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	10,105,703	10,100,458	5,245	流動負債	111,965	123,904	-11,939
現金預金	10,029,703	10,100,458	-70,755	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	111,965	123,904	-11,939
事業未収金				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			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
受取手形				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	76,000		76,000	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	11,100,000	11,100,000		固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額 基本財産				役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	10,100,000	10,100,000		退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額 建物				その他の固定負債			
建物付属設備							
構築物				負債の部合計	111,965	123,904	-11,939
減価償却累計額 構築物							
機械及び装置				純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置							
車輛運搬具				基本金			
減価償却累計額 車輛運搬具							
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 器具及び装置							
建設仮勘定				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
権利				移行時積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		施設整備積立金			
長期貸付金				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
施設整備積立資産							
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	11,093,738	11,076,554	17,184
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	17,184	-322,332	339,516
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	21,093,738	21,076,554	17,184
資産の部合計	21,205,703	21,200,458	5,245	負債及び純資産の部合計	21,205,703	21,200,458	5,245