

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	130,583,979	130,583,979	0	130,583,979
現金預金	62,688,800	62,688,800		62,688,800
事業未収金	67,859,769	67,859,769		67,859,769
立替金		0		0
仮払金	35,410	35,410		35,410
固定資産	799,375,639	799,375,639	0	799,375,639
基本財産	550,879,735	550,879,735	0	550,879,735
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	502,132,346	502,132,346		502,132,346
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	248,495,904	248,495,904	0	248,495,904
建物	187,575,843	187,575,843		187,575,843
構築物	13,675,680	13,675,680		13,675,680
車輛運搬具	757,163	757,163		757,163
器具及び備品	3,072,934	3,072,934		3,072,934
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	482,760	482,760		482,760
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000		42,000,000
長期前払費用	815,762	815,762		815,762
資産の部合計	929,959,618	929,959,618	0	929,959,618
負債の部				
流動負債	52,751,644	52,751,644	0	52,751,644
事業未払金	9,042,131	9,042,131		9,042,131
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000		29,606,000
未払費用	10,617,959	10,617,959		10,617,959
預り金	3,443	3,443		3,443
職員預り金	3,482,111	3,482,111		3,482,111
固定負債	265,672,000	265,672,000	0	265,672,000
設備資金借入金	265,672,000	265,672,000		265,672,000
負債の部合計	318,423,644	318,423,644	0	318,423,644
純資産の部				
基本金	74,974,508	74,974,508		74,974,508
国庫補助金等特別積立金	185,533,208	185,533,208		185,533,208
その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
修繕積立金	42,000,000	42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額	309,028,258	309,028,258		309,028,258
(うち当期活動増減差額)	15,907,993	15,907,993		15,907,993
純資産の部合計	611,535,974	611,535,974	0	611,535,974
負債及び純資産の部合計	929,959,618	929,959,618	0	929,959,618