

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	本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	86,724	34,540,999	8,511,867	6,130,476	49,270,066	0	49,270,066
現金預金	86,724	14,682,269	4,081,431	4,803,659	23,654,083		23,654,083
事業未収金		14,444,310	4,430,436	1,326,817	20,201,563		20,201,563
立替金		86,800			86,800		86,800
前払金		50,340			50,340		50,340
前払費用		277,280			277,280		277,280
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
仮払金					0		0
<b>固定資産</b>	0	58,748,795	49,047,238	270,000	108,066,033	0	108,066,033
<b>基本財産</b>	0	10,000,000	44,801,570	0	54,801,570	0	54,801,570
土地			30,000,000		30,000,000		30,000,000
建物			14,801,570		14,801,570		14,801,570
定期預金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	0	48,748,795	4,245,668	270,000	53,264,463	0	53,264,463
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
建物附属設備		18,290,933	1,825,573		20,116,506		20,116,506
機械及び装置		4,735,103			4,735,103		4,735,103
車輛運搬具		9,498,035			9,498,035		9,498,035
器具及び備品		3,899,612	1,719,945		5,619,557		5,619,557
権利				270,000	270,000		270,000
退職給付引当資産		2,325,112	700,150		3,025,262		3,025,262
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
<b>資産の部合計</b>	86,724	93,289,794	57,559,105	6,400,476	157,336,099	0	157,336,099
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	0	3,366,462	7,944,445	211,639	11,522,546	0	11,522,546
事業未払金		3,030,176	2,755,702	186,290	5,972,168		5,972,168
その他の未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		336,286	188,743	25,349	550,378		550,378
職員預り金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
<b>固定負債</b>	0	2,325,112	700,150	0	3,025,262	0	3,025,262
退職給付引当金		2,325,112	700,150		3,025,262		3,025,262
<b>負債の部合計</b>	0	5,691,574	8,644,595	211,639	14,547,808	0	14,547,808
<b>純資産の部</b>							
基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		21,877,039			21,877,039		21,877,039
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	86,724	55,721,181	48,914,510	6,188,837	110,911,252		110,911,252
(うち当期活動増減差額)	4,376	5,455,955	3,043,620	1,880,837	10,384,788		10,384,788
<b>純資産の部合計</b>	86,724	97,598,220	48,914,510	6,188,837	152,788,291	0	152,788,291
<b>負債及び純資産の部合計</b>	86,724	103,289,794	57,559,105	6,400,476	167,336,099	0	167,336,099