

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	16,141,398			16,141,398
現金預金	3,664,201			3,664,201
現金	161,285			161,285
小口現金	81,886			81,886
小口現金(立替)	79,399			79,399
預金	3,502,916			
福岡銀行(1739494)	3,502,916			3,502,916
事業未払金	12,352,609			
前払費用	117,875			117,875
仮払金	6,713			
固定資産	272,780,932			272,780,932
基本財産	265,256,708			265,256,708
土地	18,975,000			18,975,000
建物	246,281,708			246,281,708
その他の固定資産	7,524,224			7,524,224
構築物	2,471,100			2,471,100
車両運搬具	140,587			140,587
器具及び備品	4,782,657			4,782,657
長期前払費用	129,880			129,880
				0
資産の部合計	288,922,330			288,922,330
流動負債	20,743,855			20,743,855
短期運営資金借入金	2,000,000			2,000,000
事業未払金	8,200,574			8,200,574
預り金	10,000,000			10,000,000
職員預り金	543,281			543,281
固定負債	116,536,000			116,536,000
設備資金借入金	115,996,000			115,996,000
長期預り金	540,000			540,000
負債の部合計	137,279,855			137,279,855
基本金	55,000,000			55,000,000
第一号基本金	55,000,000			55,000,000
国庫補助金等特別積立金	102,363,511			102,363,511
次期繰越活動増減差額	△ 5,721,036			△ 5,721,036
(うち当期活動増減差額)	3,067,147			3,067,147
純資産の部合計	151,642,475			151,642,475
負債及び純資産の部合計	288,922,330			288,922,330