

貸借対照表内訳表

平成28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	23,635,922			23,635,922
現金預金	9,872,605			9,872,605
現金	98,318			98,318
小口現金	26,328			26,328
小口現金(立替)	71,990			71,990
預金	9,774,287			9,774,287
福岡銀行	8,574,257			8,574,257
定期預金	1,000,000			1,000,000
遠賀信用金庫普通預金	200,030			200,030
事業未収金	13,226,450			13,226,450
立替金	11,100			11,100
前払費用	525,767			525,767
仮払金				
固定資産	264,898,018			264,898,018
基本財産	259,360,956			259,360,956
土地	18,975,000			18,975,000
建物	240,385,956			240,385,956
その他の固定資産	5,537,062			5,537,062
構築物	2,225,914			2,225,914
車輛運搬具	1			1
器具及び備品	3,058,507			3,058,507
長期前払費用	252,640			252,640
資産の部合計	288,533,940			288,533,940
流動負債	14,518,817			14,518,817
短期運営資金借入金	2,000,000			2,000,000
事業未払金	8,849,689			8,849,689
預り金	3,000,000			3,000,000
職員預り金	669,128			669,128
固定負債	109,744,000			109,744,000
設備資金借入金	108,592,000			108,592,000
長期預り金	1,152,000			1,152,000
負債の部合計	124,262,817			124,262,817
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	98,772,919			98,772,919
次期繰越活動増減差額	10,498,204			10,498,204
(うち当期活動増減差額)	16,219,240			16,219,240
純資産の部合計	164,271,123			164,271,123
負債及び純資産の部合計	288,533,940			288,533,940