

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28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 中部少年学院
 会計单位名称 社会福祉法人 中部少年学院
 会計処理区分名称 法人本部

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	12,116,076	7,879,555	4,236,521	流動負債	90,402	85,102	5,300
現金預金	12,055,383	7,684,304	4,371,079	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,288	16,086	-4,798
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	79,114	69,016	10,098
原材料				職員預り金			
立替金	60,693	195,251	-134,558	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				未払金			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	355,710,308	355,736,180	-25,872	役員等長期借入金			
基本財産	1,159,000	1,159,000		事業区分間長期借入金			
土地	1,159,000	1,159,000		拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 基本財産				その他の固定負債			
				本部勘定			
その他の固定資産	354,551,308	354,577,180	-25,872	負債の部合計	90,402	85,102	5,300
土地				純資産の部			
建物	1,176,000	1,176,000					
建物付属設備							
減価償却累計額 建物	-337,479	-311,607	-25,872				
構築物							
減価償却累計額 構築物							
機械及び装置				基本金			
減価償却累計額 機械及び装置				基本金			
車輛運搬具							
減価償却累計額 車輛運搬具							
器具及び備品	2,930,000	2,930,000		国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	-2,919,695	-2,919,695		国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産				修繕費積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
〇〇積立資産				その他の積立金			
移行時特別積立資産							
施設整備等積立資産							
人件費積立金預金							
施設整備等積立金預金							
修繕積立特定預金							
備品等購入積立預金				次期繰越活動増減差額	367,735,982	363,530,633	4,205,349
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,205,349	2,286,731	1,918,618
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産							
退職共済退職預け金							
施設勘定	353,602,482	353,602,482					
人件費積立資産				純資産の部合計	367,735,982	363,530,633	4,205,349
資産の部合計	367,826,384	363,615,735	4,210,649	負債及び純資産の部合計	367,826,384	363,615,735	4,210,649