

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 乳児院

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	92,361,458	44,556,564	47,804,894	流動負債	6,536,613	5,433,116	1,103,497
現金預金	64,329,076	39,463,901	24,865,175	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,978,977	4,459,433	1,519,544
事業未収金				その他の未払金			
未収金	27,894,009	4,917,836	22,976,173	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	122,173	133,427	-11,254	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	27,203	6,254	20,949
原材料				職員預り金			
立替金		25,200	-25,200	前受金			
前払金	16,200	16,200		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	530,433	967,429	-436,996
拠点区分間貸付金				固定負債	169,599,676	169,599,676	
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	245,773,409	249,869,330	-4,095,921	役員等長期借入金			
基本財産	60,697,726	63,388,905	-2,691,179	事業区分間長期借入金			
土地	16,015,360	16,015,360		拠点区分間長期借入金			
建物	161,462,935	161,462,935		退職給付引当金	18,809,334	18,809,334	
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	-116,780,569	-114,089,390	-2,691,179	その他の固定負債			
				本部勘定	150,790,342	150,790,342	
その他の固定資産	185,075,683	186,480,425	-1,404,742	負債の部合計	176,136,289	175,032,792	1,103,497
土地				純資産の部			
建物	12,535,170	12,535,170					
建物付属設備							
減価償却累計額 建物	-3,821,983	-3,373,616	-448,367				
構築物	2,021,250	2,021,250					
減価償却累計額 構築物	-2,021,249	-1,942,505	-78,744				
機械及び装置	5,287,100	5,287,100		基本金			
減価償却累計額 機械及び装置	-5,145,987	-4,955,623	-190,364	基本金			
車輛運搬具	8,740,928	8,740,928					
減価償却累計額 車輛運搬具	-6,296,658	-5,632,701	-663,957				
器具及び備品	33,737,094	32,118,390	1,618,704	国庫補助金等特別積立金	42,091,350	42,091,350	
減価償却累計額 器具及び装置	-27,939,307	-26,467,313	-1,471,994	国庫補助金等特別積立金	42,091,350	42,091,350	
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券				その他の積立金	144,000,000	144,000,000	
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	88,000,000	88,000,000	
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	56,000,000	56,000,000	
退職給付引当資産	-170,020		-170,020	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	88,000,000	88,000,000					
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	-24,092,772	-66,698,248	42,605,476
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	42,605,476	21,594,891	21,010,585
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	24,149,345	24,149,345					
施設勘定							
人件費積立資産	56,000,000	56,000,000		純資産の部合計	161,998,578	119,393,102	42,605,476
資産の部合計	338,134,867	294,425,894	43,708,973	負債及び純資産の部合計	338,134,867	294,425,894	43,708,973