

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 児童養護施設

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	63,428,967	32,085,293	31,343,674	流動負債	6,076,402	5,914,201	162,201
現金預金	23,519,068	26,918,626	-3,399,558	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,029,377	5,555,507	473,870
事業未収金				その他の未払金			
未収金	39,084,919	3,612,324	35,472,595	未払費用			
貯蔵品	147,236	176,072	-28,836	預り金	47,025	358,694	-311,669
医薬品				職員預り金			
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				前受収益			
立替金	5,498	7,254	-1,756	事業区分間借入金			
前払金	670,234	821,980	-151,746	拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	2,012	549,037	-547,025	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	608,732,669	635,149,767	-26,417,098				
基本財産	581,055,209	601,892,948	-20,837,739	固定負債	302,390,823	307,622,823	-5,232,000
土地	74,963,869	74,963,869		設備資金借入金	81,968,000	87,200,000	-5,232,000
建物	663,306,946	663,306,946		長期運営資金借入金			
減価償却累計額 基本財産	-157,215,606	-136,377,867	-20,837,739	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	17,610,683	17,610,683	
その他の固定資産	27,677,460	33,256,819	-5,579,359	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額 建物				本部勘定	202,812,140	202,812,140	
構築物	3,985,800	3,985,800					
減価償却累計額 構築物	-824,395	-688,878	-135,517	負債の部合計	308,467,225	313,537,024	-5,069,799
機械及び装置	416,000	416,000					
減価償却累計額 機械及び装置	-289,466	-268,666	-20,800				
車輛運搬具	4,148,710	4,148,710		純資産の部			
減価償却累計額 車輛運搬具	-4,018,058	-3,867,758	-150,300				
器具及び備品	36,181,910	35,535,962	645,948	基本金	29,491,817	29,491,817	
減価償却累計額 器具及び装置	-29,894,737	-27,710,271	-2,184,466	基本金	29,491,817	29,491,817	
建設仮勘定							
権利				国庫補助金等特別積立金	394,367,623	412,004,404	-17,636,781
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	394,367,623	412,004,404	-17,636,781
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
退職給付引当資産	-3,728,646	5,578	-3,734,224	人件費積立金			
人件費積立金預金				施設整備等積立金			
施設整備等積立金預金				その他の積立金			
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
退職共済退職預け金	21,700,342	21,700,342		次期繰越活動増減差額	-60,165,029	-87,798,185	27,633,156
施設勘定				(うち当期活動増減差額)	27,633,156	-6,164,330	33,797,486
その他の固定資産							
				純資産の部合計	363,694,411	353,698,036	9,996,375
資産の部合計	672,161,636	667,235,060	4,926,576	負債及び純資産の部合計	672,161,636	667,235,060	4,926,576