

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	淡路介護老人福祉施設ビハーラ拠点	ビハーラこのみ園拠点	法人本部拠点	小計	菅原拠点			
流動資産	42654432	43450846	14047020	100152298	5666190	105818488		105818488
現金預金	11566402	28852661	13997253	54416316		54416316		54416316
事業未収金	31079010	14598185		45677195	5666190	51343385		51343385
仮払金	9020		49767	58787		58787		58787
固定資産	444090008	115074158	3257500	562421666	2349570	564771236		564771236
基本財産	433992280	105293056	1000000	540285336		540285336		540285336
建物	433992280	105293056		539285336		539285336		539285336
定期預金			1000000	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	10097728	9781102	2257500	22136330	2349570	24485900		24485900
建物		5290250		5290250		5290250		5290250
車輛運搬具	2	2100057		2100059		2100059		2100059
器具及び備品	50	1580786	2257500	3838336	894903	4733239		4733239
権利	4884000			4884000		4884000		4884000
ソフトウェア	213676	810009		1023685	1454667	2478352		2478352
その他の積立資産	5000000			5000000		5000000		5000000
資産の部合計	486744440	158525004	17304520	662573964	8015760	670589724		670589724
流動負債	15719643	5691466		21411109	4815867	26226976		26226976
事業未払金	8219643	2581466		10801109	4815867	15616976		15616976
1年以内返済予定設備資金借入金	7500000	3110000		10610000		10610000		10610000
固定負債	67500000	6220000		73720000		73720000		73720000
設備資金借入金	67500000	6220000		73720000		73720000		73720000
負債の部合計	83219643	11911466		95131109	4815867	99946976		99946976
基本金	91282000	26173000	1000000	118455000		118455000		118455000
基本金	91282000	26173000	1000000	118455000		118455000		118455000
国庫補助金等特別積立金	318357792	79004244		397362036		397362036		397362036
国庫補助金等特別積立金	318357792	79004244		397362036		397362036		397362036
その他の積立金	5000000			5000000		5000000		5000000
その他の積立金	5000000			5000000		5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	-11114995	41436294	16304520	46625819	3199893	49825712		49825712
次期繰越活動増減差額	-11114995	41436294	16304520	46625819	3199893	49825712		49825712
(うち当期活動増減差額)	-10305758	-2081976	689608	-11698126	37683	-11660443		-11660443
純資産の部合計	403524797	146613538	17304520	567442855	3199893	570642748		570642748
負債及び純資産の部合計	486744440	158525004	17304520	662573964	8015760	670589724		670589724