

貸借対照表内訳表（27年3月末残高）

社会福祉法人 立栄会

科目名	法人計	ケアハウス	あかしや保育園	科目名	法人計	ケアハウス	あかしや保育園
001 流動資産	48,333,698	39,575,279	8,758,419	011 流動負債	17,513,755	14,220,422	3,293,333
01 現金預金	21,009,247	15,151,388	5,857,859	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	5,584,345	4,820,587	763,758
03 未収金	24,580,820	22,692,220	1,888,600	03 未払費用	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	04 預り金	26,410	24,835	1,575
05 立替金	287,085	287,085	0	05 前受金	0	0	0
06 前払金	2,456,546	1,444,586	1,011,960	06 仮受金	7,000	0	7,000
07 短期貸付金	0	0	0	07 預り敷金	2,640,000	2,640,000	0
08 仮払金	0	0	0	08 賞与引当金	9,256,000	6,735,000	2,521,000
09 その他の流動資産	0	0	0	09 減価償却引当金	0	0	0
002 固定資産	749,989,327	574,609,190	175,380,137	10 その他の流動負債	0	0	0
001 基本財産	721,484,232	548,055,218	173,429,014	012 固定負債	283,652,000	240,902,000	42,750,000
01 建物	721,484,232	548,055,218	173,429,014	01 設備資金借入金	265,103,000	222,353,000	42,750,000
02 土地	0	0	0	02 長期運営資金借入金	15,496,000	15,496,000	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
002 その他の固定資産	28,505,095	26,553,972	1,951,123	04 退職給与引当金	3,053,000	3,053,000	0
01 建物	12,095,968	12,095,968	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
02 構築物	614,250	614,250	0	06 減価償却引当金	0	0	0
03 機械及び装置	1,152,259	1,152,259	0	07 その他の引当金	0	0	0
04 車輛運搬具	3,891,436	3,891,436	0	負債の部合計	301,165,755	255,122,422	46,043,333
05 器具及び備品	10,751,182	8,800,059	1,951,123	013 基本金	26,000,000	26,000,000	0
06 土地	0	0	0	01 一号基本金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	02 二号基本金	0	0	0
08 権利	0	0	0	03 三号基本金	26,000,000	26,000,000	0
09 投資有価証券	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	451,619,472	315,470,535	136,148,937
10 長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
13 措置施設繰越特定預金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0	04 移行時特別積立金	0	0	0
15 修繕積立預金	0	0	0	05 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
17 移行時特別積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	19,537,798	17,591,512	1,946,286
18 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	19,537,798	17,591,512	1,946,286
19 その他の積立預金	0	0	0	02（うち当期活動収支差額）	9,358,371	11,057,063	-1,698,692
20 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	497,157,270	359,062,047	138,095,223
資産の部合計	798,323,025	614,184,469	184,138,556	負債及び純資産の部合計	798,323,025	614,184,469	184,138,556