

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	3,239,507	21,254,605	-18,015,098	
現金預金	3,239,347	21,254,605	-18,015,258	
現金	0	0	0	
小口現金	0	0	0	
預金	3,239,347	21,254,605	-18,015,258	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	
未収金	160	0	160	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	10,000	10,000	0	
基本財産	0	0	0	
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物(取得価額)	0	0	0	
建物(減価償却累計額)△	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	10,000	10,000	0	
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物(取得価額)	0	0	0	
建物(減価償却累計額)△	0	0	0	
構築物	0	0	0	
構築物(取得価額)	0	0	0	
構築物(減価償却累計額)△	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	

車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具(取得価額)	0	0	0
車輛運搬具(減価償却累計額)△	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
器具及び備品(取得価額)	0	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)△	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産(取得価額)	0	0	0
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	0	0
権利	0	0	0
権利(取得価額)	0	0	0
権利(減価償却累計額)△	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア(取得価額)	0	0	0
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
施設整備・設備更新積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,249,507	21,264,605	-18,015,098
流動負債	155,590	11,152,293	-10,996,703
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	155,590	0	155,590
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	0	11,152,293	-11,152,293	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	155,590	11,152,293	-10,996,703	
基本金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	
施設整備・設備更新積立金	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	3,093,917	10,112,312	-7,018,395	
(うち当期活動増減差額)	-7,018,395	-8,330,770	1,312,375	
純資産の部合計	3,093,917	10,112,312	-7,018,395	
負債及び純資産の部合計	3,249,507	21,264,605	-18,015,098	