

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 たまご会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0001 流動資産	76,532,303	7,200,392	2,715,427	86,448,122		86,448,122
0258 現金預金	33,658,701	-180,520	1,610,517	35,088,698		35,088,698
1131 事業未収金①	34,535,466		881,192	35,416,658		35,416,658
1120 事業未収金②	5,488,681		223,070	5,711,751		5,711,751
1132 未収金	2,003,472	14,040		2,017,512		2,017,512
1134 未収補助金	84,000	7,258,000		7,342,000		7,342,000
1151 商品・製品	59,159			59,159		59,159
1152 仕掛品	23,774			23,774		23,774
1153 原材料	43,048			43,048		43,048
1161 立替金	148,120	2,800		150,920		150,920
1162 前払金	16,700			16,700		16,700
1163 前払費用	508,642	106,720		615,362		615,362
1181 仮払金		-648	648			
1192 徴収不能引当金	-37,460			-37,460		-37,460
0002 固定資産	497,908,928	135,564,561	49,127,430	682,600,919		682,600,919
0003 基本財産	433,885,669	129,967,449		563,853,118		563,853,118
1211 土地	94,764,665	50,850,310		145,614,975		145,614,975
1212 建物	431,273,415	80,704,324		511,977,739		511,977,739
1231 減価償却累計額 △	92,152,411	1,587,185		93,739,596		93,739,596
0004 その他の固定資産	64,023,259	5,597,112	49,127,430	118,747,801		118,747,801
1313 構築物	3,916,641			3,916,641		3,916,641
1228 建物(付属)	5,957,006			5,957,006		5,957,006
1314 機械及び装置	14,287,875			14,287,875		14,287,875
1315 車輛運搬具	21,006,176			21,006,176		21,006,176
1316 器具及び備品	15,061,593	904,392		15,965,985		15,965,985
1243 他経理	-12,627,996		48,524,324	35,896,328		35,896,328
1237 退職準備預金	24,351,810			24,351,810		24,351,810
1238 施設整備等積立定期預金	23,088,020			23,088,020		23,088,020
1239 県互助会退職金預金	6,080,800	160,600	145,200	6,386,600		6,386,600
1240 出資金	47,294		52,706	100,000		100,000
1244 構築物減価償却累計額(固) △	1,007,884			1,007,884		1,007,884
1245 建物付属減価償却累計額(固) △	2,168,548			2,168,548		2,168,548
1246 機械・装置減価償却累計額(固) △	11,921,077			11,921,077		11,921,077
1247 車輛減価償却累計額(固) △	17,614,796			17,614,796		17,614,796
1248 器具備品減価償却累計額(固) △	9,343,054	50,344		9,393,398		9,393,398
1249 無形固定資産減価償却累計額(固) △	645,580	32,018		677,598		677,598
1319 有形リース資産	3,434,400	3,914,676		7,349,076		7,349,076

1242 無形固定資産	1,085,106	480,276		1,565,382	1,565,382
1241 リーガル預託金	40,520			40,520	40,520
1333 差入保証金	100,000		400,000	500,000	500,000
1334 長期前払費用	894,953	219,530	5,200	1,119,683	1,119,683
資産の部合計	574,441,231	142,764,953	51,842,857	769,049,041	769,049,041
0006 流動負債	33,252,821	5,193,407	4,679,553	43,125,781	43,125,781
2112 事業未払金	5,418,254	179,342	175,687	5,773,283	5,773,283
2113 その他の未払金	7,824,883	1,592,195	1,980	9,419,058	9,419,058
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,995,880	2,017,400	3,814,720	17,828,000	17,828,000
2124 1年以内返済予定リース債務	686,880	701,136		1,388,016	1,388,016
2132 預り金	1,222,400	-12,000	12,000	1,222,400	1,222,400
2133 職員預り金		-39,916	39,916		
2141 前受金	18,200	120,000		138,200	138,200
2142 前受収益	190,000			190,000	190,000
2152 賞与引当金	5,896,324	635,250	635,250	7,166,824	7,166,824
0007 固定負債	206,035,498	-1,908,020	110,363,120	314,490,598	314,490,598
2311 設備資金借入金	137,245,240	-5,282,160	110,217,920	242,181,000	242,181,000
2313 リース債務	2,461,320	3,213,540		5,674,860	5,674,860
2321 退職給付引当金	30,432,610	160,600	145,200	30,738,410	30,738,410
2411 他経理	35,896,328			35,896,328	35,896,328
負債の部合計	239,288,319	3,285,387	115,042,673	357,616,379	357,616,379
0009 基本金	46,777,929			46,777,929	46,777,929
3111 基本金	46,777,929			46,777,929	46,777,929
0010 国庫補助金等特別積立金	157,443,514			157,443,514	157,443,514
3211 国庫補助金等特別積立金	157,443,514			157,443,514	157,443,514
0011 その他の積立金	33,085,509			33,085,509	33,085,509
3221 その他の積立金	33,085,509			33,085,509	33,085,509
0012 次期繰越活動増減差額	178,115,665	-7,979,033	3,989,078	174,125,710	174,125,710
3311 次期繰越活動増減差額	178,115,665	-7,979,033	3,989,078	174,125,710	174,125,710
3312 (うち当期活動増減差額)	58,811,201	-8,079,033	77,713	50,809,881	50,809,881
純資産の部合計	415,422,617	-7,979,033	3,989,078	411,432,662	411,432,662
負債及び純資産の部合計	654,710,936	-4,693,646	119,031,751	769,049,041	769,049,041