

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	別府平和園拠 点区分	加藤ホーム拠 点区分	宮崎ホーム拠 点区分	合計	内部取引消去	法人区分		
I 資産の部								
流動資産	31,034,550	3,776,419	1,692,126	36,503,095	0	36,503,095		
現金預金	27,746,794	3,283,429	826,536	31,856,759	0	31,856,759		
事業未収金	2,635,125	492,990	865,590	3,993,705	0	3,993,705		
未収金	0	0	0	0	0	0		
給食用材料	68,441	0	0	68,441	0	68,441		
立替金	584,190	0	0	584,190	0	584,190		
前払金	0	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0	0		
基本財産	539,353,751	23,193,869	37,684,321	600,231,941	0	600,231,941		
土地(基本財産)	400,627,376	18,707,921	13,923,000	433,258,297	0	433,258,297		
建物(基本財産)	138,726,375	4,485,948	23,761,321	166,973,644	0	166,973,644		
その他の固定資産	18,742,962	944,269	969,264	20,656,495	0	20,656,495		
土地	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
建物	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
構築物	2,610,968	0	0	2,610,968	0	2,610,968		
機械及び装置	908,074	0	0	908,074	0	908,074		
車両運搬具	229,891	0	0	229,891	0	229,891		
器具及び備品	1,702,887	252,575	4	1,955,466	0	1,955,466		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		
権利	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
ソフトウェア	154,350	0	0	154,350	0	154,350		
退職給付引当資産	7,810,832	652,444	949,260	9,412,536	0	9,412,536		
自動車リサイクル預託金	25,960	0	0	25,960	0	25,960		
差入保証金	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000		
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	19,250	0	19,250	0	19,250		
資産の部合計	589,131,263	27,914,557	40,345,711	657,391,531	0	657,391,531		
II 負債の部								
流動負債	7,219,646	2,313,505	3,389,931	12,923,082	0	12,923,082		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	5,020,856	529,469	691,375	6,241,700	0	6,241,700		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,531,896	2,553,516	4,085,412	0	4,085,412		
預り金	2,198,790	252,140	145,040	2,595,970	0	2,595,970		
職員預り金	0	0	0	0	0	0		
固定負債	7,810,832	19,831,515	28,183,779	55,826,126	0	55,826,126		
設備資金借入金	0	19,179,071	27,234,519	46,413,590	0	46,413,590		
退職給付引当金	7,810,832	652,444	949,260	9,412,536	0	9,412,536		
負債の部合計	15,030,478	22,145,020	31,573,710	68,749,208	0	68,749,208		
III 純資産の部								
基本金	297,542,385	0	0	297,542,385	0	297,542,385		
基本金	297,542,385	0	0	297,542,385	0	297,542,385		
国庫補助金等特別積立金	40,370,303	97,090	0	40,467,393	0	40,467,393		
国庫補助金等特別積立金	40,370,303	97,090	0	40,467,393	0	40,467,393		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	236,188,097	5,672,447	8,772,001	250,632,545	0	250,632,545		
(うち当期活動増減差額)	2,052,530	877,306	-140,145	2,789,691	0	2,789,691		
純資産の部合計	574,100,785	5,769,537	8,772,001	588,642,323	0	588,642,323		
負債及び純資産の部合計	589,131,263	27,914,557	40,345,711	657,391,531	0	657,391,531		