

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)

平成28年3月31日現在
社会福法人 川東の里 (法人全体)

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
流動資産	657,036,577	16,930,233	673,966,810		673,966,810
現金預金	425,966,047	1,939,330	427,905,377		427,905,377
北見信金	341,332,496	1,939,330	343,271,826		343,271,826
郵便貯金	84,075,190		84,075,190		84,075,190
きたみらい	558,361		558,361		558,361
有価証券	19,000		19,000		19,000
事業未収金	225,393,530	14,972,903	240,366,433		240,366,433
商品・製品	4,490,000		4,490,000		4,490,000
前払金	1,168,000	18,000	1,186,000		1,186,000
固定資産	2,609,762,794	4,140,240	2,613,903,034		2,613,903,034
基本財産	1,690,695,177		1,690,695,177		1,690,695,177
土地	153,953,107		153,953,107		153,953,107
建物	2,296,722,993		2,296,722,993		2,296,722,993
減価償却累計額 基本財産	△759,980,923		△759,980,923		△759,980,923
その他の固定資産	919,067,617	4,140,240	923,207,857		923,207,857
建物	12,239,000		12,239,000		12,239,000
構築物	35,555,800		35,555,800		35,555,800
機械及び装置	5,437,950		5,437,950		5,437,950
車輛運搬具	80,416,788		80,416,788		80,416,788
器具及び備品	101,045,901		101,045,901		101,045,901
投資有価証券	55,694,250		55,694,250		55,694,250
退職給付引当資産	101,093,200	4,140,240	105,233,440		105,233,440
共済会退職手当預け金	101,093,200	4,140,240	105,233,440		105,233,440
運営費積立資産	411,967,578		411,967,578		411,967,578
修繕積立資産	18,950,000		18,950,000		18,950,000
車輛運搬具積立資産	6,300,000		6,300,000		6,300,000
備品等積立資産	38,900,000		38,900,000		38,900,000
減価償却積立資産	199,600,000		199,600,000		199,600,000
工賃変動積立資産	3,909,714		3,909,714		3,909,714
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332		7,223,332		7,223,332
減価償却累計額 建物	△10,621,270		△10,621,270		△10,621,270
減価償却累計額 構築物	△5,192,667		△5,192,667		△5,192,667
減価償却累計額 機械及び装置	△2,200,231		△2,200,231		△2,200,231
減価償却累計額 車輛運搬具	△63,715,327		△63,715,327		△63,715,327
減価償却累計額 器具及び装置	△77,536,401		△77,536,401		△77,536,401
資産の部合計	3,266,799,371	21,070,473	3,287,869,844		3,287,869,844
流動負債	225,780,237	16,930,233	242,710,470		242,710,470
事業未払金	154,368,929	16,863,903	171,232,832		171,232,832
1年以内返済予定設備資金借入金	64,990,000		64,990,000		64,990,000
預り金	7,173		7,173		7,173
職員預り金	2,321,221	66,330	2,387,551		2,387,551
前受金	135,000		135,000		135,000
仮受金	3,957,914		3,957,914		3,957,914
固定負債	254,843,200	4,140,240	258,983,440		258,983,440
設備資金借入金	153,750,000		153,750,000		153,750,000
退職給付引当金	101,093,200	4,140,240	105,233,440		105,233,440
負債の部合計	480,623,437	21,070,473	501,693,910		501,693,910
基本金	250,739,493		250,739,493		250,739,493
基本金	250,739,493		250,739,493		250,739,493
国庫補助金等特別積立金	561,799,729		561,799,729		561,799,729
国庫補助金等特別積立金	561,799,729		561,799,729		561,799,729
その他の積立金	686,850,624		686,850,624		686,850,624
運営費積立金	411,967,578		411,967,578		411,967,578
修繕積立金	18,950,000		18,950,000		18,950,000
車輛運搬具積立金	6,300,000		6,300,000		6,300,000
備品等積立金	38,900,000		38,900,000		38,900,000
減価償却積立金	199,600,000		199,600,000		199,600,000
工賃変動積立金	3,909,714		3,909,714		3,909,714
就労支援設備等整備積立金	7,223,332		7,223,332		7,223,332
次期繰越活動増減差額	1,286,786,088		1,286,786,088		1,286,786,088
(うち当期活動増減差額)	198,241,626		198,241,626		198,241,626
純資産の部合計	2,786,175,934		2,786,175,934		2,786,175,934
負債及び純資産の部合計	3,266,799,371	21,070,473	3,287,869,844		3,287,869,844

*平成27年度より新会計基準準拠