

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	情緒障害児短期治療施設 嵐山学園	児童家庭支援センター 嵐山学園	合計
流動資産	43,571,548	2,173,016	45,744,564
現金預金	30,468,792	2,173,016	32,641,808
事業未収金	9,441,464	0	9,441,464
未収金	2,858,435	0	2,858,435
未収補助金	793,354	0	793,354
立替金	9,503	0	9,503
固定資産	704,791,379	16,143,090	720,934,469
基本財産	494,583,641	13,032,392	507,616,033
建物	494,583,641	13,032,392	507,616,033
その他の固定資産	210,207,738	3,110,698	213,318,436
建物附属設備	100,784,042	1,744,405	102,528,447
構築物	23,921,181	522,524	24,443,705
車輛運搬具	1,190,550	0	1,190,550
器具及び備品	4,981,184	843,769	5,824,953
権利	245,322	0	245,322
ソフトウェア	85,459	0	85,459
投資有価証券	62,000,000	0	62,000,000
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	748,362,927	18,316,106	766,679,033
流動負債	10,583,943	2,459,149	13,043,092
事業未払金	5,222,866	2,173,016	7,395,882
未返還金	25,752	0	25,752
預り金	122,352	0	122,352
賞与引当金	5,212,973	286,133	5,499,106
固定負債	77,975,900	0	77,975,900
設備資金借入金	77,975,900	0	77,975,900
負債の部合計	88,559,843	2,459,149	91,018,992
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	223,743,405	9,571,184	233,314,589
その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	249,410,321	6,285,773	243,124,548
(うち当期活動増減差額)	63,250,639	602,110	63,852,749
純資産の部合計	659,803,084	15,856,957	675,660,041
負債及び純資産の部合計	748,362,927	18,316,106	766,679,033

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	45,744,564	
現金預金	0	32,641,808	
事業未収金	0	9,441,464	
未収金	0	2,858,435	
未収補助金	0	793,354	
立替金	0	9,503	
固定資産	0	720,934,469	
基本財産	0	507,616,033	
建物	0	507,616,033	
その他の固定資産	0	213,318,436	
建物附属設備	0	102,528,447	
構築物	0	24,443,705	
車輛運搬具	0	1,190,550	
器具及び備品	0	5,824,953	
権利	0	245,322	
ソフトウェア	0	85,459	
投資有価証券	0	62,000,000	
人件費積立資産	0	17,000,000	
資産の部合計	0	766,679,033	
流動負債	0	13,043,092	
事業未払金	0	7,395,882	
未返還金	0	25,752	
預り金	0	122,352	
賞与引当金	0	5,499,106	
固定負債	0	77,975,900	
設備資金借入金	0	77,975,900	
負債の部合計	0	91,018,992	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	233,314,589	
その他の積立金	0	17,000,000	
人件費積立金	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	243,124,548	
(うち当期活動増減差額)	0	63,852,749	
純資産の部合計	0	675,660,041	
負債及び純資産の部合計	0	766,679,033	