

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

勘定科目	社会福祉法人 恵愛会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ワークランド・こすもす	第二ワークランド・こすもす	相談支援センターでのひら	共同生活介護事業所「こすもす」			
流動資産	888,639	40,053,481	14,558,116	1,203,021	7,023,760	63,727,017	-391,990	63,335,027
現金預金	888,639	22,681,432	1,295,385	903,021	1,815,330	27,583,807	0	27,583,807
事業未収金	0	15,841,422	13,034,903	300,000	5,208,430	34,384,755	-361,990	34,022,765
貯蔵品	0	843,978	227,828	0	0	1,071,806	0	1,071,806
原材料	0	652,986	0	0	0	652,986	0	652,986
立替金	0	3,663	0	0	0	3,663	0	3,663
拠点区分間貸付金	0	30,000	0	0	0	30,000	-30,000	0
固定資産	65,852	202,238,647	164,987,488	10,401	63,479,376	430,781,764	0	430,781,764
基本財産	0	186,166,792	142,690,010	0	61,170,366	390,027,168	0	390,027,168
土地	0	105,705	59,812	0	3,430,000	3,595,517	0	3,595,517
建物	0	186,061,087	142,630,198	0	57,740,366	386,431,651	0	386,431,651
その他の固定資産	65,852	16,071,855	22,297,478	10,401	2,309,010	40,754,596	0	40,754,596
建物	0	2,191,554	5,104,584	0	532,292	7,828,430	0	7,828,430
構築物	0	0	1,076,678	0	1,073,271	2,149,949	0	2,149,949
車両運搬具	0	4,814,513	14,417,511	10,401	0	19,242,425	0	19,242,425
器具及び備品	15,752	8,731,788	872,705	0	430,447	10,050,692	0	10,050,692
建設仮勘定	0	226,000	826,000	0	0	1,052,000	0	1,052,000
権利	50,100	0	0	0	273,000	323,100	0	323,100
ソフトウェア	0	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
資産の部合計	954,491	242,292,128	179,545,604	1,213,422	70,503,136	494,508,781	-391,990	494,116,791
流動負債	150,000	11,275,154	9,240,332	12,940	5,139,983	25,818,409	-391,990	25,426,419
事業未払金	150,000	7,891,545	3,830,037	12,940	1,350,284	13,234,806	-361,990	12,872,816
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,520,000	1,648,000	0	3,432,000	7,600,000	0	7,600,000
1年以内支払予定長期未払金	0	772,800	3,651,600	0	0	4,424,400	0	4,424,400
職員預り金	0	90,809	80,695	0	81,699	253,203	0	253,203
前受金	0	0	0	0	276,000	276,000	0	276,000
拠点区分間借入金	0	0	30,000	0	0	30,000	-30,000	0
固定負債	0	5,812,000	16,739,758	0	57,850,000	80,401,758	0	80,401,758
設備資金借入金	0	5,210,000	11,000,000	0	57,850,000	74,060,000	0	74,060,000
長期未払金	0	602,000	5,739,758	0	0	6,341,758	0	6,341,758
負債の部合計	150,000	17,087,154	25,980,090	12,940	62,989,983	106,220,167	-391,990	105,828,177
基本金	0	34,450,045	2,059,812	0	0	36,509,857	0	36,509,857
基本金	0	34,450,045	2,059,812	0	0	36,509,857	0	36,509,857
国庫補助金等特別積立金	0	149,420,097	127,677,244	0	0	277,097,341	0	277,097,341
国庫補助金等特別積立金	0	149,420,097	127,677,244	0	0	277,097,341	0	277,097,341
次期繰越活動増減差額	804,491	41,334,832	23,828,458	1,200,482	7,513,153	74,681,416	0	74,681,416
次期繰越活動増減差額	804,491	41,334,832	23,828,458	1,200,482	7,513,153	74,681,416	0	74,681,416
(うち当期活動増減差額)	278,288	6,233,669	1,719,984	480,726	3,252,232	11,964,899	0	11,964,899
純資産の部合計	804,491	225,204,974	153,565,514	1,200,482	7,513,153	388,288,614	0	388,288,614
負債及び純資産の部合計	954,491	242,292,128	179,545,604	1,213,422	70,503,136	494,508,781	-391,990	494,116,791