

事業所名

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNケア事業			
流動資産	26,506,104	14,128,382	3,807,881	1,071,840,652	8,486,796	1,124,769,815	0	1,124,769,815
現金預金	8,083,019	12,128,539	745,149	1,067,376,165	8,452,296	1,096,785,168	0	1,096,785,168
事業未収金	18,316,158	1,997,450	3,017,365	4,428,372	30,000	27,789,345	0	27,789,345
前払金	106,927	2,393	45,367	36,115	4,500	195,302	0	195,302
固定資産	209,235	4,494,628	64,339	933,709,375	0	938,477,577	0	938,477,577
その他の固定資産	209,235	4,494,628	64,339	933,709,375	0	938,477,577	0	938,477,577
車輦運搬具	1	1	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	25	1,239,135	64,339	0	0	1,303,499	0	1,303,499
ソフトウェア	0	0	0	265,500	0	265,500	0	265,500
貸付金	0	0	0	933,443,875	0	933,443,875	0	933,443,875
施設整備等積立資産	209,209	3,255,492	0	0	0	3,464,701	0	3,464,701
資産の部合計	26,715,339	18,623,010	3,872,220	2,005,550,027	8,486,796	2,063,247,392	0	2,063,247,392
流動負債	16,620,366	3,278,501	2,862,500	435,370	1,185,928	24,382,665	0	24,382,665
事業未払金	3,297,371	1,138,078	2,052,758	310,965	1,185,928	7,985,100	0	7,985,100
預り金	314,700	86,638	0	0	0	401,338	0	401,338
事業区分間借入金	6,950,000	0	0	0	0	6,950,000	0	6,950,000
賞与引当金	6,058,295	2,053,785	809,742	124,405	0	9,046,227	0	9,046,227
負債の部合計	16,620,366	3,278,501	2,862,500	435,370	1,185,928	24,382,665	0	24,382,665
国庫補助金等特別積立金	0	245,511	64,339	265,500	0	575,350	0	575,350
国庫補助金等特別積立金	0	245,511	64,339	265,500	0	575,350	0	575,350
その他の積立金	209,209	3,255,492	0	0	0	3,464,701	0	3,464,701
施設整備等積立金	209,209	3,255,492	0	0	0	3,464,701	0	3,464,701
次期繰越活動増減差額	9,885,764	11,843,506	945,381	2,004,849,157	7,300,868	2,034,824,676	0	2,034,824,676
次期繰越活動増減差額	9,885,764	11,843,506	945,381	2,004,849,157	7,300,868	2,034,824,676	0	2,034,824,676
(うち当期活動増減差額)	1,747,997	△ 3,420,367	258,077	△ 14,904,278	△ 1,685,751	△ 18,004,322	0	△ 18,004,322
純資産の部合計	10,094,973	15,344,509	1,009,720	2,005,114,657	7,300,868	2,038,864,727	0	2,038,864,727
負債及び純資産の部合計	26,715,339	18,623,010	3,872,220	2,005,550,027	8,486,796	2,063,247,392	0	2,063,247,392