

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	21253207	10294705	8798269	971065709	4943786	1016296676	0	1016296676
現金預金	1880090	6430017	16112	963425600	4939286	976691105	0	976691105
事業未収金	19357045	3861025	3024230	7528866	0	33771166	0	33771166
前払金	16072	3663	16433	52243	4500	92911	0	92911
事業区分間貸付金	0	0	5741494	0	0	5741494	0	5741494
固定資産	352370	4554834	5766	1009214772	0	1014127742	0	1014127742
その他の固定資産	352370	4554834	5766	1009214772	0	1014127742	0	1014127742
車輛運搬具	1	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	143160	1299342	5766	0	0	1448268	0	1448268
ソフトウェア	0	0	0	211500	0	211500	0	211500
貸付金	0	0	0	1009003272	0	1009003272	0	1009003272
施設整備等積立資産	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
資産の部合計	21605577	14849539	8804035	1980221481	4943786	2030424418	0	2030424418
流動負債	10420564	3633804	8124399	298300	979957	23457024	0	23457024
事業未払金	2995643	1508497	1225348	160500	979957	6869945	0	6869945
預り金	308800	69733	0	0	0	378533	0	378533
事業区分間借入金	1285340	0	6050111	0	0	7335451	0	7335451
賞与引当金	5830781	2055574	848940	137800	0	8873095	0	8873095
負債の部合計	10420564	3633804	8124399	298300	979957	23457024	0	23457024
国庫補助金等特別積立金	143141	381969	5765	211500	0	742375	0	742375
国庫補助金等特別積立金	143141	381969	5765	211500	0	742375	0	742375
その他の積立金	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
施設整備等積立金	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
次期繰越活動増減差額	10832663	7578274	873871	1979711681	3963829	2002760318	0	2002760318
次期繰越活動増減差額	10832663	7578274	873871	1979711681	3963829	2002760318	0	2002760318
(うち当期活動増減差額)	946899	△4265232	△271510	△25137476	△3337039	△32064358	0	△32064358
純資産の部合計	11185013	11215735	879636	1979923181	3963829	2006967394	0	2006967394
負債及び純資産の部合計	21605577	14849539	8804035	1980221481	4943786	2030424418	0	2030424418