

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	わかば会	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉			
流動資産	267944893	267944893		267944893
現金預金	132723839	132723839		132723839
事業未収金	21043040	21043040		21043040
未収金	83024632	83024632		83024632
未収補助金	799326	799326		799326
未収収益	138216	138216		138216
立替金	27372635	27372635		27372635
前払金	418195	418195		418195
仮払金	2425010	2425010		2425010
固定資産	751834267	751834267		751834267
基本財産	559015941	559015941		559015941
土地	83074316	83074316		83074316
建物	475941625	475941625		475941625
その他の固定資産	192818326	192818326		192818326
土地	1834460	1834460		1834460
建物	33237423	33237423		33237423
構築物	5229215	5229215		5229215
機械及び装置	690071	690071		690071
車輛運搬具	2579738	2579738		2579738
器具及び備品	17963485	17963485		17963485
建設仮勘定	3952400	3952400		3952400
権利	1308650	1308650		1308650
退職給付引当資産	16026470	16026470		16026470
移行時特別積立資産	3476678	3476678		3476678
工賃平均積立資産	1415236	1415236		1415236
工賃変動積立資産	860000	860000		860000
施設整備等積立資産	57850500	57850500		57850500
減価償却費積立資産	31800000	31800000		31800000
人件費積立資産	14000000	14000000		14000000
施設整備積立資産	480000	480000		480000
差入保証金	114000	114000		114000
資産の部合計	1019779160	1019779160		1019779160
流動負債	58074966	58074966		58074966
事業未払金	21805924	21805924		21805924
その他の未払金	3709462	3709462		3709462
未払費用	15627120	15627120		15627120
預り金	1360275	1360275		1360275
職員預り金	1674458	1674458		1674458
仮受金	104700	104700		104700
賞与引当金	13793027	13793027		13793027
固定負債	16026470	16026470		16026470
退職給付引当金	16026470	16026470		16026470
負債の部合計	74101436	74101436		74101436
基本金	132951700	132951700		132951700
基本金	132951700	132951700		132951700
国庫補助金等特別積立金	443971590	443971590		443971590
国庫補助金等特別積立金	443971590	443971590		443971590
その他の積立金	109882414	109882414		109882414
移行時特別積立金	3476678	3476678		3476678
工賃平均積立金	1415236	1415236		1415236
工賃変動積立金	860000	860000		860000
施設整備等積立金	57850500	57850500		57850500
減価償却積立金	31800000	31800000		31800000
人件費積立金	14000000	14000000		14000000
施設整備積立金	480000	480000		480000

次期繰越活動増減差額	258872020	258872020	258872020
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	258872020 56937638	258872020 56937638	258872020 56937638
純資産の部合計	945677724	945677724	945677724
負債及び純資産の部合計	1019779160	1019779160	1019779160