

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	本部会計	施設会計	GHゆうゆう館会計	青空会計	GHれん会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,835,592	104,661,711	5,402,253	7,425,041	9,159,963	128,484,560		128,484,560
現金預金	1,835,592	78,962,862	3,597,643	3,333,171	7,595,293	95,324,561		95,324,561
事業未収金		23,719,905	1,804,610	4,091,870	1,564,670	31,181,055		31,181,055
貯蔵品		1,059,301				1,059,301		1,059,301
商品・製品		589,282				589,282		589,282
原材料		300,361				300,361		300,361
前払金		30,000				30,000		30,000
固定資産	224,880	160,127,259	53,544,132	14,457,718	31,812,600	260,166,589		260,166,589
基本財産		130,539,976	50,329,519	11,044,342	29,536,419	221,450,256		221,450,256
土地		66,447,000				66,447,000		66,447,000
建物		64,092,976	50,329,519	11,044,342	29,536,419	155,003,256		155,003,256
その他の固定資産	224,880	29,587,283	3,214,613	3,413,376	2,276,181	38,716,333		38,716,333
建物		1,172,400	3,045,583		2,014,324	6,232,307		6,232,307
構築物		575,943		811,523		1,387,466		1,387,466
車両運搬具		6,237,661				6,237,661		6,237,661
器具及び備品		4,041,262	92,170	339,322	261,857	4,734,611		4,734,611
権利								
ソフトウェア	224,880	586,910	76,860			888,650		888,650
人件費積立資産		317,352				317,352		317,352
設備整備積立資産		4,000,000				4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産		6,000,000				6,000,000		6,000,000
資産の部合計	2,060,472	264,788,970	58,946,385	21,882,759	40,972,563	388,651,149		388,651,149
流動負債		6,289,873	63,452	68,996	46,923	6,469,244		6,469,244
事業未払金		3,462,849	63,452	68,996	46,923	3,642,220		3,642,220
1年以内返済予定設備資金借入金		1,420,000				1,420,000		1,420,000
職員預り金		1,407,024				1,407,024		1,407,024
固定負債		18,015,755		2,262,531		20,278,286		20,278,286
設備資金借入金		11,360,000				11,360,000		11,360,000
退職給付引当金		6,655,755		2,262,531		8,918,286		8,918,286
負債の部合計		24,305,628	63,452	2,331,527	46,923	26,747,530		26,747,530
基本金		81,576,099	6,778,180			88,354,279		88,354,279
国庫補助金等特別積立金		45,279,632	38,434,055	951,815	15,779,625	100,445,127		100,445,127
国庫補助金等特別積立金		45,279,632	38,434,055	951,815	15,779,625	100,445,127		100,445,127
その他の積立金		10,000,000				10,000,000		10,000,000
人件費積立金		4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備整備積立金		6,000,000				6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	2,060,472	115,067,174	14,421,939	8,731,205	22,823,423	163,104,213		163,104,213
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,060,472	115,067,174	14,421,939	8,731,205	22,823,423	163,104,213		163,104,213
増減差額	-1,261,071	-2,107,375	-674,001	-1,603,023	-779,464	-6,424,934		-6,424,934
純資産の部合計	2,060,472	251,922,905	59,634,174	9,683,020	38,603,048	361,903,619		361,903,619
負債及び純資産の部合計	2,060,472	276,228,533	59,697,626	12,014,547	38,649,971	388,651,149		388,651,149