

歓喜園拠点区分 貸借対照表明細書

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 勘定科目        | サービス区分 |             | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|             | 本部     | 歓喜園         |             |        |             |
| 流動資産        | 7,748  | 15,547,264  | 15,555,012  | 0      | 15,555,012  |
| 固定資産        | 0      | 200,323,476 | 200,323,476 | 0      | 200,323,476 |
| 基本財産        | 0      | 168,543,722 | 168,543,722 | 0      | 168,543,722 |
| その他の固定資産    | 0      | 31,779,754  | 31,779,754  | 0      | 31,779,754  |
| 資産の部合計      | 7,748  | 215,870,740 | 215,878,488 | 0      | 215,878,488 |
| 流動負債        | 0      | 3,568,759   | 3,568,759   | 0      | 3,568,759   |
| 固定負債        | 0      | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計      | 0      | 3,568,759   | 3,568,759   | 0      | 3,568,759   |
| 基本金         | 6,385  | 25,250,000  | 25,256,385  | 0      | 25,256,385  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0      | 94,986,414  | 94,986,414  | 0      | 94,986,414  |
| その他の積立金     | 0      | 26,840,000  | 26,840,000  | 0      | 26,840,000  |
| 次期繰越活動増減差額  | 1,363  | 65,225,567  | 65,226,930  | 0      | 65,226,930  |
| 純資産の部合計     | 7,748  | 212,301,981 | 212,309,729 | 0      | 212,309,729 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,748  | 215,870,740 | 215,878,488 | 0      | 215,878,488 |