

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

勘定科目	本部	サマリヤ館・グループホーム	ふじの作業所	サマリヤ・カンパニー	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	18,293,217	2,426,693	3,100,705	2,051,722	25,872,337	1,000,000	24,872,337
現金預金					0		0
現金	284,370	63,310	47,601	24,558	419,839		419,839
預金	17,008,847	1,840,832	739,287	307,219	19,896,185		19,896,185
事業未収金	0	520,106	2,305,731	1,711,671	4,537,508		4,537,508
立替金	0	2,445	8,086	8,274	18,805		18,805
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
固定資産	71,937,693	500,000	0	0	72,437,693	1,000,000	71,437,693
基本財産	43,550,118	0	0	0	43,550,118		43,550,118
土地	25,608,400				25,608,400		25,608,400
建物	17,941,718				17,941,718		17,941,718
					0		0
					0		0
					0		0
その他の固定資産	28,387,575	500,000	0	0	28,887,575	2,500,000	26,387,575
土地	0				0		0
建物	18,667,104				18,667,104		18,667,104
構築物	373,200				373,200		373,200
車両運搬具	169,126				169,126		169,126
器具及び備品	176,145				176,145		176,145
建設仮勘定	6,932,000				6,932,000		6,932,000
権利	70,000				70,000		70,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	500,000			2,500,000	2,500,000	0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
資産の部合計	90,230,910	2,926,693	3,100,705	2,051,722	98,310,030	3,500,000	94,810,030
流動負債	2,763,115	0	3,857	0	2,766,972	1,000,000	1,766,972
事業未払金	332,428		3,857		336,285		336,285
預り金	778,644				778,644		778,644
職員預り金	652,043				652,043		652,043
拠点区分間借入金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
					0		0
					0		0
固定負債	0	500,000	500,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期借入金		500,000	500,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	0
					0		0
					0		0
負債の部合計	2,763,115	500,000	503,857	1,500,000	5,266,972	3,500,000	1,766,972
基本金	59,515,816				59,515,816		59,515,816
国庫補助金等特別積立金	16,640,000				16,640,000		16,640,000
その他の積立金					0		0
新館建設積立金	11,000,000				11,000,000		11,000,000
新館建設募金積立金	5,642,412				5,642,412		5,642,412
次期繰越活動増減差額	△ 5,330,433	2,426,693	2,596,848	551,722	244,830		244,830
(うち当期活動増減差額)	△ 16,890,129	2,606,246	△ 1,233,743	△ 2,614,396	△ 18,132,022		△ 18,132,022
純資産の部合計	87,467,795	2,426,693	2,596,848	551,722	93,043,058		93,043,058
負債及び純資産の部合計	90,230,910	2,926,693	3,100,705	2,051,722	98,310,030	3,500,000	94,810,030