

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人ラポール会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	679787588	114145315		793932903	-54805272	739127631
現金	687401	278773		966174		966174
普通預金	256263183	16385408		272648591		272648591
当座預金	1005483			1005483		1005483
定期預金	60093446			60093446		60093446
事業未収金	336543967	64734911		401278878		401278878
未収金	421900			421900		421900
未収補助金	158000	4000		162000		162000
立替金	451436	126000		577436		577436
前払金	102600			102600		102600
前払費用	238356	652387		890743		890743
短期貸付金	30000	100000		130000		130000
事業区分間貸付金	23788036	31017236		54805272	-54805272	
仮払金	3780	846600		850380		850380
固定資産	4282657482	1091124842	1380785	5375163109		5375163109
基本財産	2866771866			2866771866		2866771866
土地	939408535			939408535		939408535
建物	1927363331			1927363331		1927363331
その他の固定資産	1415885616	1091124842	1380785	2508391243		2508391243
土地	181964668	11274312		193238980		193238980
建物	830681758	925420252	1380785	1757482795		1757482795
構築物	42288415	3712808		46001223		46001223
車輛運搬具	18805403	103676		18909079		18909079
器具及び備品	124505780	59542905		184048685		184048685
権利	47214912	74720322		121935234		121935234
ソフトウェア	25538838	10411620		35950458		35950458
無形減価償却資産		5938947		5938947		5938947
退職給付引当資産	62805842			62805842		62805842
その他の積立資産	82080000			82080000		82080000
資産の部合計	4962445070	1205270157	1380785	6169096012	-54805272	6114290740
流動負債	274128629	95673051	913803	370715483	-54805272	315910211
短期運営資金借入金	100000000			100000000		100000000
事業未払金	22681272	9848200		32529472		32529472
その他の未払金	45599	159142		204741		204741
1年以内返済予定設備資金借入金	69447320	33244680		102692000		102692000
預り金	3843152	616186		4459338		4459338
預り保証金		16816740	780000	17596740		17596740
預り家賃管理費		2262000		2262000		2262000
前受金	14235	841175		855410		855410
事業区分間借入金	31017236	23654233	133803	54805272	-54805272	
賞与引当金	47079815	8230695		55310510		55310510
固定負債	811228677	249763240		1060991917		1060991917
設備資金借入金	746638760	249763240		996402000		996402000
退職給付引当金	64589917			64589917		64589917
負債の部合計	1085357306	345436291	913803	1431707400	-54805272	1376902128
基本金	1035751527			1035751527		1035751527
基本金	1035751527			1035751527		1035751527
国庫補助金等特別積立金	787153135	63934957		851088092		851088092
国庫補助金等特別積立金	787153135	63934957		851088092		851088092
次期繰越活動増減差額	2052733772	795898909	466982	2849099663	1449330	2850548993
次期繰越活動増減差額	2052733772	795898909	466982	2849099663	1449330	2850548993
(うち当期活動増減差額)	-42602424	276136124	-16645255	216888445	1449330	218337775
純資産の部合計	3875638434	859833866	466982	4735939282	1449330	4737388612
負債及び純資産の部合計	4960995740	1205270157	1380785	6167646682	-53355942	6114290740