

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	社会福祉事業				公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場			
流動資産	53,353,812	23,260,546	20,038,093	43,069,131	787,513	140,509,095		140,509,095
現金	37,170	51,220	108,184	156,411		352,985		352,985
預金	34,995,950	10,090,469	10,394,822	7,023,290	777,513	63,282,044		63,282,044
事業未収金	1,898,461	13,118,857	9,534,087	35,886,506		60,437,911		60,437,911
仮払金	16,422,231		1,000	2,924	10,000	16,436,155		16,436,155
固定資産	120,242,428	307,355	79,359,146	580,933,240		780,842,169		780,842,169
基本財産	10,000,000		66,984,356	556,665,638		633,649,994		633,649,994
建物			66,984,356	556,665,638		623,649,994		623,649,994
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他固定資産	110,242,428	307,355	12,374,790	24,267,602		147,192,175		147,192,175
建物	1,970,316		296,070	225,224		2,491,610		2,491,610
構築物			8,748,635			8,748,635		8,748,635
機械及び装置			2,619,250	19,511,760		22,131,010		22,131,010
車輦運搬具	3	4	124,707	1,264,644		1,389,358		1,389,358
器具及び備品	3,233,453	307,351	586,128	1,241,749		5,368,681		5,368,681
ソフトウェア				2,024,225		2,024,225		2,024,225
貸付金	2,502,359					2,502,359		2,502,359
退職手当積立基金	89,234,600					89,234,600		89,234,600
退職給付引当資産	3,643,302					3,643,302		3,643,302
退職積立資産	8,884,609					8,884,609		8,884,609
たすけあい資金欠損	486,708					486,708		486,708
福祉積立基金	287,078					287,078		287,078
資産の部合計	173,596,240	23,567,901	99,397,239	624,002,371	787,513	921,351,264		921,351,264
流動負債	13,320,797	6,045,010	10,398,477	18,906,312	781,871	49,452,467		49,452,467
事業未払金	12,617,934	6,045,010	9,813,477	18,906,312	781,871	48,164,604		48,164,604
預り金	25,174					25,174		25,174
職員預り金	364,489					364,489		364,489
前受金	313,200		585,000			898,200		898,200
固定負債	101,762,511			460,560,000		562,322,511		562,322,511
設備入金				460,560,000		460,560,000		460,560,000
退職引当金	101,762,511					101,762,511		101,762,511
負債の部合計	115,083,308	6,045,010	10,398,477	479,466,312	781,871	611,774,978		611,774,978
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等	3,719,310		523,307	112,172,000		116,414,617		116,414,617
国庫補助金等	3,719,310		523,307	112,172,000		116,414,617		116,414,617
その他積立金	773,786					773,786		773,786
たすけあい積立金	486,708					486,708		486,708
福祉積立金	287,078					287,078		287,078
次増減差額	26,442,064	24,978,307	90,354,502	40,607,368	5,642	182,387,883		182,387,883
次増減差額	26,442,064	24,978,307	90,354,502	40,607,368	5,642	182,387,883		182,387,883
(うち当期活動増減差額)	-88,652,006	9,938,940	63,503,800	24,444,719	-4,110	9,231,343		9,231,343
純資産の部合計	40,935,160	24,978,307	90,877,809	152,779,368	5,642	309,576,286		309,576,286
負債及び純資産の部合計	156,018,468	31,023,317	101,276,286	632,245,680	787,513	921,351,264		921,351,264