

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	社会福祉事業				公益事業 火葬場	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			
流動資産	57,448,332	28,297,667	21,848,011	54,362,299	997,527		162,953,836
現金	76,440	58,160	146,874	58,032			339,506
預金	12,561,926	15,129,629	13,755,709	19,815,563	997,527		62,260,354
事業未収金	4,795,347	13,109,878	7,944,428	34,488,704			60,338,357
仮払金	40,014,619		1,000				40,015,619
固定資産	117,735,249	904,234	74,616,483	565,896,597			759,152,563
基本財産	10,000,000		62,760,745	544,001,063			616,761,808
建物			62,760,745	544,001,063			606,761,808
定期預金	10,000,000						10,000,000
その他 の定 他資 の産物	107,735,249	904,234	11,855,738	21,895,534			142,390,755
建物	1,816,890		260,318	188,159			2,265,367
構築物			7,930,788				7,930,788
機械及び装置			2,092,751	17,072,790			19,165,541
車両運搬具	3	730,982	795,626	819,843			2,346,454
器具及び備品	2,710,844	173,252	776,255	2,355,417			6,015,768
ソフトウェア				1,459,325			1,459,325
貸付金	2,025,544						2,025,544
退職手当積立基金	82,173,000						82,173,000
退職給付引当資産	6,895,178						6,895,178
退職積立資産	11,339,852						11,339,852
たすけあい資金 たすけあい基金 たすけあい基金	486,804						486,804
たすけあい基金	287,134						287,134
資産の部合計	175,183,581	29,201,901	96,464,494	620,258,896	997,527		922,106,399
流動負債	12,589,976	8,947,218	21,228,813	32,200,199	943,481		75,909,687
事業未払金	11,819,311	8,943,100	20,748,813	32,200,199	943,481		74,654,904
預り金	29,983						29,983
職員預り金	732,682						732,682
前受金	8,000		480,000				488,000
仮受金		4,118					4,118
固定負債	100,408,030			441,120,000			541,528,030
設備引当金				441,120,000			441,120,000
負債の部合計	112,998,006	8,947,218	21,228,813	473,320,199	943,481		617,437,717
基本金	10,000,000						10,000,000
基本金	10,000,000						10,000,000
国庫補助金等 特別積立金	3,147,963		681,347	109,620,000			113,449,310
国庫補助金等 特別積立金	3,147,963		681,347	109,620,000			113,449,310
その他の 積立金	773,938						773,938
たいすけあい基金 たすけあい基金	486,804						486,804
たいすけあい基金	287,134						287,134
次期繰越活動 増減差額	10,105,902	38,150,099	76,433,381	55,702,006	54,046		180,445,434
次期繰越活動 増減差額	10,105,902	38,150,099	76,433,381	55,702,006	54,046		180,445,434
増減(うち当 増減差額)	-16,336,010	13,171,792	-13,921,121	15,094,638	48,404		-1,942,297
純資産の部合計	24,027,803	38,150,099	77,114,728	165,322,006	54,046		304,668,682
負債及び 純資産の部合計	137,025,809	47,097,317	98,343,541	638,642,205	997,527		922,106,399