

事業区分貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日 現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	15,983,846	251,479,687	4,465,908		271,929,441
1111 現金預金	15,983,846	233,154,314	3,581,989		252,720,149
1131 事業未収金		17,540,089	883,919		18,424,008
1141 貯蔵品		785,284			785,284
0002 固定資産		410,752,907	79,774,902		490,527,809
0003 基本財産		384,438,710	75,206,103		459,644,813
1211 土地		113,675,300	21,259,000		134,934,300
1212 建物		424,174,557	61,942,872		486,117,429
1231 減価償却累計額 △		153,411,147	7,995,769		161,406,916
0004 その他の固定資産		26,314,197	4,568,799		30,882,996
1312 建物		2,706,159			2,706,159
1313 構築物		31,755,141	5,699,769		37,454,910
1314 機械及び装置		4,642,212			4,642,212
1315 車輛運搬具		10,146,312			10,146,312
1316 器具及び備品		16,169,331	632,090		16,801,421
1318 減価償却累計額 △		42,692,072	1,953,668		44,645,740
1321 権利		46,000			46,000
1329 退職給付引当資産		3,441,114	190,608		3,631,722
1341 その他の固定資産		100,000			100,000
資産の部合計	15,983,846	662,232,594	84,240,810		762,457,250
0006 流動負債		8,958,884	282,309		9,241,193
2112 事業未払金		2,553,825	227,134		2,780,959
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,833,000			5,833,000
2133 職員預り金		572,059	55,175		627,234
0007 固定負債		35,940,114	190,608		36,130,722
2311 設備資金借入金		32,499,000			32,499,000
2321 退職給与引当金		3,441,114	190,608		3,631,722
負債の部合計		44,898,998	472,917		45,371,915
0009 基本金		199,860,000			199,860,000
3111 基本金		199,860,000			199,860,000
0010 国庫補助金等特別積立金		194,616,149	17,105,971		211,722,120
3211 国庫補助金等特別積立金		194,616,149	17,105,971		211,722,120
0012 次期繰越活動増減差額	15,983,846	222,857,447	66,661,922		305,503,215
3311 次期繰越活動増減差額	15,983,846	222,857,447	66,661,922		305,503,215
3312 (うち当期活動増減差額)	1,593,241	60,489,867	-725,376		61,357,732
純資産の部合計	15,983,846	617,333,596	83,767,893		717,085,335
負債及び純資産の部合計	15,983,846	662,232,594	84,240,810		762,457,250