

貸 借 対 照 表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

(該当する□にチェックを入れる。)

更生保護法人 高坂寮

コード番号

8	4	9	1	0	0
---	---	---	---	---	---

(資産の部)

科 目	金 額		
<b>流動資産</b>			
現金	0		
預金	10,372,696		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	0		
未収入金	873,767		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計貸付金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
(その他④)	0		
(その他⑤)	0		
<b>流動資産合計</b>		11,246,463	

科 目	金 額		
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	12,600,000		
建物	13,922,600		
構築物	0		
投資有価証券	0		
預金	1,100,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
<b>基本財産合計</b>	<b>27,622,600</b>		
<b>その他の固定資産</b>			
土地	0		
建物	5,407,500		
構築物	1,257,925		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
備品	3,494,205		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	10,300		
投資有価証券	0		
預金	0		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	1,511,800		
特別会計貸付金	0		
美術品	500,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>12,181,730</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>39,804,330</b>	
<b>資産合計</b>			<b>51,050,793</b>

## (負債の部)

科 目	金 額		
<b>流動負債</b>			
未払金	134,214		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	108,395		
被保護者遺留金	0		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
<b>流動負債合計</b>		242,609	
<b>引当金</b>			
減価償却累計額	17,143,430		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
<b>引当金合計</b>		17,143,430	
<b>固定負債</b>			
長期未払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	1,511,800		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
<b>固定負債合計</b>		1,511,800	
<b>負債合計</b>			18,897,839

## (正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	27,622,600		
資産受贈勘定	0		
資産増減勘定	0		27,622,600
積立金			
運用積立金	0		
建設積立金	0		
建物修繕積立金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
積立金合計		0	
繰越金			
前期繰越金	6,701,203		
当期繰越金	(2,170,849)		
繰越金合計		4,530,354	
正味財産合計			32,152,954
負債・正味財産合計			51,050,793

○ 資産受贈勘定，資産増減勘定がある場合の注記

科目	金額	備考
<b>資産受贈勘定</b>		
(資産受贈勘定①)	0	
(資産受贈勘定②)	0	
<b>資産増減勘定</b>		
(資産増減勘定①)	0	
(資産増減勘定②)	0	