

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	農工園千里平	福祉ホームとわださんまり荘	グループホームひばり野・ケアホームめぐり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,150,749	84,923,736	3,141,363	21,362,730	112,578,578	0	112,578,578
現金預金	3,150,749	73,979,831	3,091,262	19,770,100	99,991,942		99,991,942
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		10,907,695	50,101	1,592,630	12,550,426		12,550,426
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金		36,210			36,210		36,210
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	36,476,768	108,145,408	109,476,401	564,998	254,663,575	0	254,663,575
基本財産	33,449,975	70,746,412	108,307,080	0	212,503,467	0	212,503,467
土地	3,456,801	37,537,920	11,893,800		52,888,521		52,888,521
建物	29,993,174	33,208,492	96,413,280		159,614,946		159,614,946
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	3,026,793	37,398,996	1,169,321	564,998	42,160,108	0	42,160,108
土地					0		0
建物		16,430,090			16,430,090		16,430,090
構築物	1,886,626	206,096	627,190		2,719,912		2,719,912
機械及び装置		2,990,972			2,990,972		2,990,972
車輛運搬具		1,968,649		437,500	2,406,149		2,406,149
器具及び備品	1,140,167	875,234	542,131	127,498	2,685,030		2,685,030
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
(何)減価償却累計額					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産		14,927,955			14,927,955		14,927,955
(何)積立資産					0		0
繰越特定積立資産					0		0
授産その他の積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	39,627,517	193,069,144	112,617,764	21,927,728	367,242,153	0	367,242,153
負債の部							
流動負債	0	3,859,602	1,375,569	128,548	5,363,719	0	5,363,719
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,992,363			1,992,363		1,992,363
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
未払費用		893,510	135,309	77,776	1,106,595		1,106,595
預り金		969,989	83,080	50,772	1,103,841		1,103,841
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金		3,740	1,157,180		1,160,920		1,160,920
その他の流動負債					0		0
固定負債	20,243,000	0	0	0	20,243,000	0	20,243,000
設備資金借入金	19,493,000				19,493,000		19,493,000
長期運営資金借入金	750,000				750,000		750,000
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	20,243,000	3,859,602	1,375,569	128,548	25,606,719	0	25,606,719
純資産の部							
基本金	4,037,167	60,156,235	73,497,500		137,690,902		137,690,902
国庫補助金等特別積立金		18,796,961	47,738,665		66,535,626		66,535,626
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金					0		0
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
移行時特別積立金					0		0
授産 工賃積立金					0		0
授産 修繕積立金					0		0
授産 備品等購入積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	15,347,350	95,328,391	-9,993,970	21,799,180	122,480,951		122,480,951
(うち当期活動増減差額)	294,270	-1,088,093	598,584	2,717,235	2,521,996		2,521,996
純資産の部合計	19,384,517	174,281,587	111,242,195	21,799,180	326,707,479	0	326,707,479
負債及び純資産の部合計	39,627,517	178,141,189	112,617,764	21,927,728	352,314,198	0	352,314,198