

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	恩和会	農工園千里平	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	2,862,733	82,566,461	2,218,906	25,033,052	112,681,152	0	112,681,152
現金預金	2,862,733	71,746,927	2,215,946	23,429,461	100,255,067		100,255,067
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		10,541,565	2,960	1,603,591	12,148,116		12,148,116
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					0		0
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		277,969			277,969		277,969
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	36,330,881	96,915,340	102,178,915	184,914	235,610,050	0	235,610,050
基本財産	33,964,588	69,290,857	101,179,132	0	204,434,577	0	204,434,577
土地	5,928,877	37,537,920	11,893,800		55,360,597		55,360,597
建物	28,035,711	31,752,937	89,285,332		149,073,980		149,073,980
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	2,366,293	27,624,483	999,783	184,914	31,175,473	0	31,175,473
土地					0		0
建物		15,137,897			15,137,897		15,137,897
構築物	1,360,126	171,103	497,028		2,028,257		2,028,257
機械及び装置		1,919,846			1,919,846		1,919,846
車輛運搬具		1,304,180		87,500	1,391,680		1,391,680
器具及び備品	1,006,167	569,782	502,755	97,414	2,176,118		2,176,118
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
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					0		0
繰越特定積立資産		4,000,000			4,000,000		4,000,000
授産その他の積立資産		4,142,299			4,142,299		4,142,299
移行時特別積立資産		379,376			379,376		379,376
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	39,193,614	179,481,801	104,397,821	25,217,966	348,291,202	0	348,291,202
負債の部							
流動負債	0	3,207,843	660,559	141,693	4,010,095	0	4,010,095
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,390,772	119,454	37,395	1,547,621		1,547,621
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
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用		874,985	78,388	48,801	1,002,174		1,002,174
預り金		942,086	85,266	55,497	1,082,849		1,082,849
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			377,451		377,451		377,451
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	17,177,000	0	0	0	17,177,000	0	17,177,000
設備資金借入金	17,177,000				17,177,000		17,177,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
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	17,177,000	3,207,843	660,559	141,693	21,187,095	0	21,187,095
純資産の部							
基本金	6,509,243	60,156,235	73,497,500		140,162,978		140,162,978
国庫補助金等特別積立金		17,764,250	43,239,576		61,003,826		61,003,826
その他の積立金	0	8,521,675	0	0	8,521,675	0	8,521,675
人件費積立金		1,500,000			1,500,000		1,500,000
修繕費積立金		1,500,000			1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
移行時特別積立金		379,376			379,376		379,376
授産 工賃積立金		464,411			464,411		464,411
授産 修繕積立金					0		0
授産 備品等購入積立金		3,677,888			3,677,888		3,677,888
次期繰越活動増減差額	15,507,371	89,831,798	-12,999,814	25,076,273	117,415,628		117,415,628
(うち当期活動増減差額)	160,021	-11,902,910	-3,005,844	3,277,093	-11,471,640		-11,471,640
純資産の部合計	22,016,614	176,273,958	103,737,262	25,076,273	327,104,107	0	327,104,107
負債及び純資産の部合計	39,193,614	179,481,801	104,397,821	25,217,966	348,291,202	0	348,291,202