

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若草園	美野園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	10,372,464	99,948,014	262,464,434	372,784,912	0	372,784,912
現金預金	10,372,464	69,837,168	197,666,440	277,876,072	0	277,876,072
有価証券				0	0	0
事業未収金		19,042,041	38,166,156	57,208,197	0	57,208,197
未収金		121,920	71,933	193,853	0	193,853
未収補助金			26,178,000	26,178,000	0	26,178,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
商品・製品		8,604,637		8,604,637	0	8,604,637
仕掛品				0	0	0
原材料		2,019,238		2,019,238	0	2,019,238
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用		323,010	381,905	704,915	0	704,915
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	13,915,001	204,800,751	691,172,911	909,888,663	0	909,888,663
基本財産	13,905,001	48,015,850	251,934,955	313,855,806	0	313,855,806
土地	13,905,000		24,260,000	38,165,000	0	38,165,000
建物	1	48,015,850	227,674,955	275,690,806	0	275,690,806
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	10,000	156,784,901	439,237,956	596,032,857	0	596,032,857
土地			31,301,035	31,301,035	0	31,301,035
建物		8,066,570	49,033,818	57,100,388	0	57,100,388
構築物		584,800	6,234,248	6,819,048	0	6,819,048
機械及び装置		1,414,209		1,414,209	0	1,414,209
車輛運搬具		1,133,494	3,791,340	4,924,834	0	4,924,834
器具及び備品		827,464	5,645,275	6,472,739	0	6,472,739
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		74,984	299,936	374,920	0	374,920
ソフトウェア			778,824	778,824	0	778,824
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券			51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
人件費積立資産		50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
工賃変動積立資産		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産		24,000,000		24,000,000	0	24,000,000
移行時特別積立資産		21,600,000	50,000,000	71,600,000	0	71,600,000
修繕及び施設・設備整備積立資産		39,000,000	190,000,000	229,000,000	0	229,000,000
施設機能強化対策積立資産		5,000,000	44,000,000	49,000,000	0	49,000,000
地域生活移行対策積立資産			6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用		23,380	82,480	105,860	0	105,860
その他の固定資産	10,000	60,000	1,071,000	1,141,000	0	1,141,000
資産の部合計	24,287,465	304,748,765	953,637,345	1,282,673,575	0	1,282,673,575
負債の部						
流動負債	439,684	18,331,965	23,500,091	42,271,740	0	42,271,740
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	114,911	11,952,569	8,681,059	20,748,539	0	20,748,539
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用		3,605,894	8,370,376	11,976,270	0	11,976,270
預り金	21,618			21,618	0	21,618
職員預り金	301,133	46,002	176,900	524,035	0	524,035
前受金				0	0	0
前受収益	2,022			2,022	0	2,022
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		2,727,500	6,271,756	8,999,256	0	8,999,256
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
負債の部合計	439,684	18,331,965	23,500,091	42,271,740	0	42,271,740
純資産の部						
基本金	0	40,190,497	59,837,420	100,027,917	0	100,027,917
基本金		40,190,497	59,837,420	100,027,917	0	100,027,917
国庫補助金等特別積立金	0	26,957,717	168,806,582	195,764,299	0	195,764,299
国庫補助金等特別積立金		26,957,717	168,806,582	195,764,299	0	195,764,299
その他の積立金	0	144,600,000	290,000,000	434,600,000	0	434,600,000
人件費積立金		50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
工賃変動積立金		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金		24,000,000		24,000,000	0	24,000,000
移行時特別積立金		21,600,000	50,000,000	71,600,000	0	71,600,000
修繕及び施設・設備整備積立金		39,000,000	190,000,000	229,000,000	0	229,000,000
施設機能強化対策積立金		5,000,000	44,000,000	49,000,000	0	49,000,000
地域生活移行対策積立金			6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	23,847,781	74,668,586	411,493,252	510,009,619	0	510,009,619
次期繰越活動増減差額	23,847,781	74,668,586	411,493,252	510,009,619	0	510,009,619
(うち当期活動増減差額)	354,966	3,155,296	43,791,127	47,301,389	0	47,301,389

純資産の部合計	23,847,781	286,416,800	930,137,254	1,240,401,835	0	1,240,401,835
負債及び純資産の部合計	24,287,465	304,748,765	953,637,345	1,282,673,575	0	1,282,673,575