

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	法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	53,643,498	219,093,618	19,450,456	149,181,424	441,368,996	30,000	441,338,996
現金預金	52,665,990	142,181,705	19,442,744	91,872,836	306,163,275	0	306,163,275
有価証券	30,000				30,000	0	30,000
事業未収金		75,375,923	7,712	55,711,606	131,095,241	0	131,095,241
未収金	11,538	26,660			38,198	0	38,198
未収補助金		264,734		401,090	665,824	0	665,824
前払費用	935,970	1,214,596		1,195,892	3,346,458	0	3,346,458
拠点区分間貸付金		30,000			30,000	30,000	0
固定資産	100,515,788	975,237,901	103,594,360	788,584,942	1,967,932,991	0	1,967,932,991
基本財産	87,597,000	860,134,084	96,173,017	642,294,747	1,686,198,848	0	1,686,198,848
土地	84,597,000	184,572,100		43,936,904	313,106,004	0	313,106,004
建物		675,561,984	96,173,017	598,357,843	1,370,092,844	0	1,370,092,844
定期預金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	12,918,788	115,103,817	7,421,343	146,290,195	281,734,143	0	281,734,143
土地					0	0	0
構築物	8,918,780	7,709,652		70,704,052	87,332,484	0	87,332,484
機械及び装置		7,939,282		129,873	8,069,155	0	8,069,155
車輦運搬具	1	877,803		1,288,255	2,166,059	0	2,166,059
器具及び備品	7	8,518,108	64,087	23,445,101	32,027,303	0	32,027,303
ソフトウェア		357,840			357,840	0	357,840
無形リース資産		2,697,300			2,697,300	0	2,697,300
退職給付引当資産		34,785,832	2,882,256	14,284,814	51,952,902	0	51,952,902
長期預り金積立資産			475,000		475,000	0	475,000
その他の積立資産	4,000,000	52,218,000	4,000,000	36,438,100	96,656,100	0	96,656,100
資産の部合計	154,159,286	1,194,331,519	123,044,816	937,766,366	2,409,301,987	30,000	2,409,271,987
負債の部							
流動負債	122,881	70,208,337	2,568,699	92,293,296	165,193,213	30,000	165,163,213
事業未払金		6,165,241	765,461	64,546,753	71,477,455	0	71,477,455
1年以内返済予定設備資金借入金		25,470,000		21,540,000	47,010,000	0	47,010,000
1年以内返済予定リース債務		1,198,800			1,198,800	0	1,198,800
未払費用	51,948	21,188,093	303,238	1,486,323	23,029,602	0	23,029,602
預り金		5,996			5,996	0	5,996
職員預り金		64,207		49,400	113,607	0	113,607
拠点区分間借入金	30,000				30,000	30,000	0
賞与引当金	40,933	16,116,000	1,500,000	4,670,820	22,327,753	0	22,327,753
固定負債	0	148,770,842	4,751,244	404,785,446	558,307,532	0	558,307,532
設備資金借入金		98,290,000		382,130,000	480,420,000	0	480,420,000
リース債務		1,498,500			1,498,500	0	1,498,500
退職給付引当金		48,982,342	4,276,244	22,655,446	75,914,032	0	75,914,032
長期預り金			475,000		475,000	0	475,000
負債の部合計	122,881	218,979,179	7,319,943	497,078,742	723,500,745	30,000	723,470,745
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金		191,863,097	52,446,509	147,992,621	392,302,227	0	392,302,227
その他の積立金	4,000,000	52,218,000	4,000,000	36,438,100	96,656,100	0	96,656,100
次期繰越活動増減差額	147,036,405	731,271,243	59,278,364	256,256,903	1,193,842,915	0	1,193,842,915
(うち当期活動増減差額)	-4,903,738	46,849,302	3,587,391	924,632	46,457,587	0	46,457,587
純資産の部合計	154,036,405	975,352,340	115,724,873	440,687,624	1,685,801,242	0	1,685,801,242
負債及び純資産の部合計	154,159,286	1,194,331,519	123,044,816	937,766,366	2,409,301,987	30,000	2,409,271,987