

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	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
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	41,347,078	235,919,872	20,309,257	93,692,456	391,268,663	900,000	390,368,663
現金預金	39,288,684	158,371,576	20,219,371	78,960,960	296,840,591	0	296,840,591
有価証券	30,000				30,000	0	30,000
事業未収金		74,081,293	43,578	13,321,031	87,445,902	0	87,445,902
未収金	65,464	1,063,800			1,129,264	0	1,129,264
未収補助金		1,488,063	8,048	387,425	1,883,536	0	1,883,536
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金	12,960		38,260		51,220	0	51,220
前払費用	1,049,970	915,140		1,023,040	2,988,150	0	2,988,150
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					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
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金	900,000				900,000	900,000	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
<b>固定資産</b>	103,220,061	957,935,464	101,781,563	760,357,340	1,923,294,428	0	1,923,294,428
<b>基本財産</b>	87,597,000	827,677,421	91,723,383	618,286,749	1,625,284,553	0	1,625,284,553
土地	84,597,000	184,572,100		43,936,904	313,106,004	0	313,106,004
建物		643,105,321	91,723,383	574,349,845	1,309,178,549	0	1,309,178,549
定期預金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券					0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	15,623,061	130,258,043	10,058,180	142,070,591	298,009,875	0	298,009,875
土地					0	0	0
建物					0	0	0
構築物	12,987,048	7,138,980		69,005,603	89,131,631	0	89,131,631
機械及び装置		5,480,476		109,893	5,590,369	0	5,590,369
車輛運搬具	1	1,302,813		787,255	2,090,069	0	2,090,069
器具及び備品	636,012	8,299,014	43,544	18,733,398	27,711,968	0	27,711,968
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア		219,600			219,600	0	219,600
無形リース資産		1,498,500			1,498,500	0	1,498,500
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産		34,710,260	3,182,136	15,462,842	53,355,238	0	53,355,238
長期預り金積立資産			332,500		332,500	0	332,500
その他の積立資産					0	0	0
人件費積立資産				5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	2,000,000	64,200,000	6,500,000	31,900,000	104,600,000	0	104,600,000
退職積立資産		7,408,400		1,071,600	8,480,000	0	8,480,000
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
<b>資産の部合計</b>	144,567,139	1,193,855,336	122,090,820	854,049,796	2,314,563,091	900,000	2,313,663,091
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	395,050	73,206,902	2,588,027	41,983,182	118,173,161	900,000	117,273,161
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	4,814	6,775,711	766,001	18,695,745	26,242,271	0	26,242,271
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		25,470,000		17,240,000	42,710,000	0	42,710,000
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		1,198,800			1,198,800	0	1,198,800
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					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	52,236	21,932,054	301,226	1,587,064	23,872,580	0	23,872,580
預り金					0	0	0
職員預り金		36,204			36,204	0	36,204
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金		900,000			900,000	900,000	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金	338,000	16,894,133	1,520,800	4,460,373	23,213,306	0	23,213,306
その他の流動負債					0	0	0
<b>固定負債</b>	0	123,717,378	5,006,964	363,919,458	492,643,800	0	492,643,800
設備資金借入金		72,820,000		339,090,000	411,910,000	0	411,910,000
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務		299,700			299,700	0	299,700
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金		50,597,678	4,674,464	24,829,458	80,101,600	0	80,101,600
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金			332,500		332,500	0	332,500
その他の固定負債					0	0	0
<b>負債の部合計</b>	395,050	196,924,280	7,594,991	405,902,640	610,816,961	900,000	609,916,961
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金		181,932,478	49,935,526	140,562,782	372,430,786	0	372,430,786
その他の積立金	2,000,000	71,608,400	6,500,000	37,971,600	118,080,000	0	118,080,000
その他の積立金					0	0	0
人件費積立金				5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	2,000,000	64,200,000	6,500,000	31,900,000	104,600,000	0	104,600,000
退職積立金		7,408,400		1,071,600	8,480,000	0	8,480,000
次期繰越活動増減差額	139,172,089	743,390,178	58,060,303	269,612,774	1,210,235,344	0	1,210,235,344
(うち当期活動増減差額)	-9,864,316	31,509,335	1,281,939	14,889,371	37,816,329	0	37,816,329

純資産の部合計	144,172,089	996,931,056	114,495,829	448,147,156	1,703,746,130	0	1,703,746,130
負債及び純資産の部合計	144,567,139	1,193,855,336	122,090,820	854,049,796	2,314,563,091	900,000	2,313,663,091