

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	いずみあかぬ園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	28,468,136	44,452,092	15,472,391	26,865,386	115,258,005	0	115,258,005
現金預金	28,468,136	25,338,586	5,397,986	10,708,895	69,913,603		69,913,603
未収金		18,432,660	7,523,795	15,675,245	41,631,700		41,631,700
未収補助金			2,446,000		2,446,000		2,446,000
立替金					0		0
前払金		180,846	104,610	481,246	766,702		766,702
仮払金		500,000			500,000		500,000
固定資産	25,820,618	223,578,412	42,182,044	195,949,530	487,530,604	0	487,530,604
基本財産	600,618	138,682,410	23,371,546	168,442,648	331,097,222	0	331,097,222
土地	600,618	3,578,645	8,819,400		12,998,663		12,998,663
建物		135,103,765	14,552,146	168,442,648	318,098,559		318,098,559
その他の固定資産	25,220,000	84,896,002	18,810,498	27,506,882	156,433,382	0	156,433,382
土地					0		0
建物		26,792,354			26,792,354		26,792,354
構築物		6,139,976		19,306,989	25,446,965		25,446,965
機械及び装置			8,309,524		8,309,524		8,309,524
車輻運搬具		2,884,032	144,375	3,539,433	6,567,840		6,567,840
器具及び備品		1,616,535	656,599	4,245,880	6,519,014		6,519,014
退職給付引当資産		7,015,825		373,000	7,388,825		7,388,825
人件費積立資産	5,000,000	13,000,000	2,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	10,020,000	19,000,000	2,200,000		31,220,000		31,220,000
備品等購入積立資産		2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備整備等積立資産	10,200,000	6,400,000	5,500,000		22,100,000		22,100,000
自動車リサイクル積立金				41,580	41,580		41,580
その他の固定資産		47,280			47,280		47,280
資産の部合計	54,288,754	268,030,504	57,654,435	222,814,916	602,788,609	0	602,788,609
負債の部							
流動負債	0	2,478,697	779,736	3,752,463	7,010,896	0	7,010,896
事業未払金				907,047	907,047		907,047
未払費用		1,500,146	779,736		2,279,882		2,279,882
預り金				2,457,070	2,457,070		2,457,070
職員預り金		949,553		388,346	1,337,899		1,337,899
仮受金		28,998			28,998		28,998
固定負債	0	7,015,825	24,474,090	100,328,910	131,818,825	0	131,818,825
設備資金借入金			24,474,090		122,930,000		122,930,000
長期運営資金借入金				98,455,910	1,500,000		1,500,000
退職給付引当金		7,015,825		373,000	7,388,825		7,388,825
負債の部合計	0	9,494,522	25,253,826	104,081,373	138,829,721	0	138,829,721
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	0	116,348,616	4,162,165	79,587,957	200,098,738	0	200,098,738
国庫補助金等特別積立金		116,348,616	4,162,165	79,587,957	200,098,738		200,098,738
その他の積立金	25,220,000	40,400,000	9,700,000		75,320,000	0	75,320,000
人件費積立金	5,000,000	13,000,000	2,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕費積立金	10,020,000	19,000,000	2,200,000		31,220,000		31,220,000
備品等購入積立金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備整備等積立金	10,200,000	6,400,000	5,500,000		22,100,000		22,100,000
次期繰越活動増減差額	6,468,136	2,204,584	18,538,444	39,145,586	66,356,750		66,356,750
(うち当期活動増減差額)	11,765,058	16,627,004	9,987,710	16,399,205	54,778,977		54,778,977
純資産の部合計	54,288,754	258,535,982	32,400,609	118,733,543	463,958,888	0	463,958,888
負債及び純資産の部合計	54,288,754	268,030,504	57,654,435	222,814,916	602,788,609	0	602,788,609