

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	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	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	30,545,021	49,927,823	18,039,673	40,073,858	138,586,375	0	138,586,375
現金預金	30,545,021	30,417,050	4,857,014	24,884,289	90,703,374		90,703,374
未収金		19,409,950	7,728,237	14,730,702	41,868,889		41,868,889
未収補助金			5,377,000		5,377,000		5,377,000
立替金				326,020	326,020		326,020
前払金		100,823	77,422		132,847		132,847
仮払金					311,092		311,092
					0		0
固定資産	34,255,258	230,828,192	53,387,743	191,499,260	509,970,453	0	509,970,453
基本財産	600,618	132,079,041	22,603,108	162,877,268	318,160,035	0	318,160,035
土地	600,618	3,578,645	8,819,400		12,998,663		12,998,663
建物		128,500,396	13,783,708	162,877,268	305,161,372		305,161,372
その他の固定資産	33,654,640	98,749,151	30,784,635	28,621,992	191,810,418	0	191,810,418
建物		24,798,665			24,798,665		24,798,665
構築物		5,534,497		18,085,025	23,619,522		23,619,522
機械及び装置		3,511,880	14,010,910	1,090,125	18,612,915		18,612,915
車輛運搬具		1,534,671	1	2,407,713	3,942,385		3,942,385
器具及び備品	584,640	1,185,333	473,724	3,413,549	5,657,246		5,657,246
退職給付引当資産		7,736,825		584,000	8,320,825		8,320,825
人件費積立資産	5,000,000	17,000,000	5,600,000	1,000,000	28,600,000		28,600,000
修繕費積立資産	17,870,000	29,000,000	5,200,000	1,000,000	53,070,000		53,070,000
備品等購入積立資産		2,000,000		1,000,000	3,000,000		3,000,000
設備整備等積立資産	10,200,000	6,400,000	5,500,000		22,100,000		22,100,000
自動車リサイクル預託金				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	64,800,279	280,756,015	71,427,416	231,573,118	648,556,828	0	648,556,828
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	3,790,600	111,568	8,914,146	12,816,314	0	12,816,314
事業未払金				4,669,715	4,669,715		4,669,715
未払費用		2,105,587	111,568		2,217,155		2,217,155
預り金				3,595,280	3,595,280		3,595,280
職員預り金		1,685,013		649,151	2,334,164		2,334,164
仮受金					0		0
固定負債	0	7,736,825	22,928,358	92,821,642	123,486,825	0	123,486,825
設備資金借入金			22,928,358	92,237,642	115,166,000		115,166,000
長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金		7,736,825		584,000	8,320,825		8,320,825
負債の部合計	0	11,527,425	23,039,926	101,735,788	136,303,139	0	136,303,139
<b>純資産の部</b>							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	0	109,464,795	8,674,462	76,542,606	194,681,863	0	194,681,863
国庫補助金等特別積立金		109,464,795	8,674,462	76,542,606	194,681,863		194,681,863
その他の積立金	33,070,000	54,400,000	16,300,000	3,000,000	106,770,000	0	106,770,000
人件費積立金	5,000,000	17,000,000	5,600,000	1,000,000	28,600,000		28,600,000
修繕費積立金	17,870,000	29,000,000	5,200,000	1,000,000	53,070,000		53,070,000
備品等購入積立金	10,200,000	2,000,000		1,000,000	3,000,000		3,000,000
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	9,129,661	5,781,013	23,413,028	50,294,724	88,618,426		88,618,426
(うち当部活動増減差額)	10,511,525	17,576,429	11,474,584	14,149,138	53,711,676		53,711,676
純資産の部合計	64,800,279	269,228,590	48,387,490	129,837,330	512,253,689	0	512,253,689
負債及び純資産の部合計	64,800,279	280,756,015	71,427,416	231,573,118	648,556,828	0	648,556,828