

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	本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	50,170	11,215,535	5	11,265,710	0	11,265,710
現金預金	50,170	8,315,482	5	8,365,657		8,365,657
事業未収金		2,900,053		2,900,053		2,900,053
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	30,000,000	232,914,599	0	262,914,599	0	262,914,599
基本財産	0	219,433,966	0	219,433,966	0	219,433,966
土地		43,765,700		43,765,700		43,765,700
建物		175,668,266		175,668,266		175,668,266
その他の固定資産	30,000,000	13,480,633	0	43,480,633	0	43,480,633
土地	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建物		2,137,946		2,137,946		2,137,946
構築物		3,201,791		3,201,791		3,201,791
車輻運搬具		4,629,194		4,629,194		4,629,194
器具及び備品		299,827		299,827		299,827
有形リース資産				0		0
権利				0		0
出資金		10,000		10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		643,020		643,020		643,020
人件費積立資産		1,500,000		1,500,000		1,500,000
修繕積立資産		336,861		336,861		336,861
備品等購入積立資産		468,609		468,609		468,609
長期預り金積立資産				0		0
長期前払費用		253,385		253,385		253,385
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	30,050,170	244,130,134	5	274,180,309	0	274,180,309
負債の部						
流動負債	4,600,000	3,234,192	0	7,834,192	0	7,834,192
事業未払金		2,765,192		2,765,192		2,765,192
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	440,400		5,040,400		5,040,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		28,600		28,600		28,600
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	13,800,000	4,419,920	0	18,219,920	0	18,219,920
設備資金借入金	13,800,000	256,900		14,056,900		14,056,900
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		643,020		643,020		643,020
長期未払金				0		0
長期預り金		3,520,000		3,520,000		3,520,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	18,400,000	7,654,112	0	26,054,112	0	26,054,112
純資産の部						
基本金		49,444,504		49,444,504		49,444,504
国庫補助金等特別積立金		135,315,531		135,315,531		135,315,531
その他の積立金	0	2,305,470	0	2,305,470	0	2,305,470
人件費積立金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
修繕積立金		336,861		336,861		336,861
備品等購入積立金		468,609		468,609		468,609
次期繰越活動増減差額	11,650,170	49,410,517	5	61,060,692		61,060,692
(うち当期活動増減差額)	4,592,098	-1,349,893		-913,123		-913,123
純資産の部合計	11,650,170	236,476,022	5	248,126,197	0	248,126,197
負債及び純資産の部合計	30,050,170	244,130,134	5	274,180,309	0	274,180,309