

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,618,612	89,798,689	92,790,273	186,207,574	0	186,207,574
現金預金	3,618,612	53,514,795	37,585,479	94,718,886	0	94,718,886
事業未収金	0	35,593,515	54,739,794	90,333,309	0	90,333,309
未 収 金						
未収補助金	0	310,000	465,000	775,000	0	775,000
未収収益						
貯 蔵 品	0	380,379	0	380,379	0	380,379
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	4,620,000	227,507,662	904,586,470	1,136,714,132	0	1,136,714,132
(基本財産)	1,000,000	99,504,023	812,762,618	913,266,641	0	913,266,641
建 物	0	99,504,023	812,762,618	912,266,641	0	912,266,641
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他固定資産)	3,620,000	128,003,639	91,823,852	223,447,491	0	223,447,491
土 地						
建 物	0	7,649,690	0	7,649,690	0	7,649,690
構 築 物	0	0	15,928,150	15,928,150	0	15,928,150
車輛運搬具	0	3,681,505	1,305,163	4,986,668	0	4,986,668
器具及び備品	0	7,365,299	12,191,134	19,556,433	0	19,556,433
建設仮勘定						
有形リース資産						
無形リース資産	0	501,120	751,680	1,252,800	0	1,252,800
長期貸付金	3,615,000	0	0	3,615,000	0	3,615,000
退職給付引当資産	0	21,806,025	24,647,725	46,453,750	0	46,453,750
人件費積立資産	0	5,000,000	17,000,000	22,000,000	0	22,000,000
修繕費積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立資産	0	70,000,000	20,000,000	90,000,000	0	90,000,000
長期前払費用						
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	8,238,612	317,306,351	997,376,743	1,322,921,706	0	1,322,921,706
流動負債	13,454	20,865,470	62,191,642	83,070,566	0	83,070,566
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,870	8,389,846	11,741,709	20,134,425	0	20,134,425
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,724,000	38,316,000	44,040,000	0	44,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	501,120	751,680	1,252,800	0	1,252,800
未払費用						
預 り 金	10,584	0	0	10,584	0	10,584
職員預り金	0	1,212,000	1,583,142	2,795,142	0	2,795,142
前 受 金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
賞与引当金	0	5,038,504	9,799,111	14,837,615	0	14,837,615
その他の流動負債						
固定負債	0	36,116,025	561,071,725	597,187,750	0	597,187,750
設備資金借入金	0	14,310,000	536,424,000	550,734,000	0	550,734,000
リース債務						
退職給付引当金	0	21,806,025	24,647,725	46,453,750	0	46,453,750
その他の固定負債						
負債の部合計	13,454	56,981,495	623,263,367	680,258,316	0	680,258,316
基 本 金	1,000,000	12,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	70,376,379	249,882,262	320,258,641	0	320,258,641
その他の積立金	0	87,000,000	37,000,000	124,000,000	0	124,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	17,000,000	22,000,000	0	22,000,000
修繕費積立金	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	0	70,000,000	20,000,000	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	7,225,158	90,748,477	87,231,114	185,204,749	0	185,204,749
(うち当期活動増減差額)	2,536,462	23,987,526	30,943,792	57,467,780	0	57,467,780
純資産の部合計	8,225,158	260,324,856	374,113,376	642,663,390	0	642,663,390
負債及び純資産の部	8,238,612	317,306,351	997,376,743	1,322,921,706	0	1,322,921,706