

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目					合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分計
	清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分			
資産の部							
流動資産	414,290,428	37,600,741	368,609,773	19,929,079	840,430,021	0	840,430,021
現金預金	390,677,589	34,775,758	306,983,946	16,027,270	748,464,563		748,464,563
有価証券					0		0
事業未収金	23,540,025	2,813,713	61,547,427	3,896,223	91,797,388		91,797,388
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内長期前払費用	72,814	11,270	78,400	5,586	168,070		168,070
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	532,249,422	509,295,710	726,516,845	31,759,310	1,799,821,287	0	1,799,821,287
基本財産	432,910,744	387,636,395	619,561,674	17,057,605	1,457,166,418		1,457,166,418
土地	86,100,000	27,741,000	47,000,000	1,900,000	162,741,000		162,741,000
建物	336,810,744	359,895,395	572,561,674	15,157,605	1,284,425,418		1,284,425,418
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
基本財産特定預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	99,338,678	121,859,315	106,955,171	14,701,705	342,654,869	0	342,654,869
土地					0		0
建物	30,685,245	95,017,512	3,474,369	4,533,415	133,710,541		133,710,541
構築物		5,863,923			5,863,923		5,863,923
機械及び装置	5	1	1,175,270	1,441,769	2,617,045		2,617,045
車輦運搬具					0		0
器具及び備品	4,640,406	1,379,838	13,039,964	203,483	19,263,691		19,263,691
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	3,510,000				3,510,000		3,510,000
権利	80,300				80,300		80,300
ソフトウェア	365,116	54,740	109,480		529,336		529,336
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
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					0		0
旧民間退職給付引当資産	9,694,503	4,731,132	12,171,654	253,812	26,851,101		26,851,101
全労協退職給付引当資産	10,186,239	4,600,899	10,406,034	260,640	25,453,812		25,453,812
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000			15,000,000		15,000,000
施設改築積立資産	16,000,000		47,000,000	3,500,000	66,500,000		66,500,000
施設修繕積立資産	16,004,050		19,500,000	4,503,000	40,007,050		40,007,050
施設整備等積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用	72,814	11,270	78,400	5,586	168,070		168,070
運用財産特定預金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	946,539,850	546,896,451	1,095,126,618	51,688,389	2,640,251,308	0	2,640,251,308
負債の部							
流動負債	31,041,034	17,794,480	46,344,671	1,631,144	96,811,329	0	96,811,329
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	17,061,635	7,140,428	12,071,078	905,896	37,179,037		37,179,037
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,816,000	20,124,000		26,940,000		26,940,000
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	648,000				648,000		648,000
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	3,600,733				3,600,733		3,600,733
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	9,730,666	3,838,052	14,149,593	725,248	28,443,559		28,443,559
その他の流動負債					0		0
固定負債	22,742,742	189,388,031	272,450,688	514,452	485,095,913	0	485,095,913
設備資金借入金		180,056,000	249,873,000		429,929,000		429,929,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	2,862,000				2,862,000		2,862,000
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
旧民間退職給付引当金	9,694,503	4,731,132	12,171,654	253,812	26,851,101		26,851,101
全労協退職給付引当金	10,186,239	4,600,899	10,406,034	260,640	25,453,812		25,453,812
負債の部合計	53,783,776	207,182,511	318,795,359	2,145,596	581,907,242	0	581,907,242
純資産の部							
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	422,910,744	172,900,000	226,517,876	17,057,605	839,386,225		839,386,225
その他の積立金	47,004,050	10,000,000	66,500,000	8,003,000	131,507,050	0	131,507,050
人件費積立金	5,000,000	10,000,000			15,000,000		15,000,000
施設改築積立金	16,000,000		47,000,000	3,500,000	66,500,000		66,500,000
施設修繕積立金	16,004,050		19,500,000	4,503,000	40,007,050		40,007,050
施設整備等積立金					0		0
事業運営基金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	412,841,280	156,813,940	483,313,383	24,482,188	1,077,450,791		1,077,450,791
(うち当期活動増減差額)	9,521,293	-11,680,795	13,584,957	-2,670,885	8,754,570		8,754,570
純資産の部合計	892,756,074	339,713,940	776,331,259	49,542,793	2,058,344,066	0	2,058,344,066
負債及び純資産の部合計	946,539,850	546,896,451	1,095,126,618	51,688,389	2,640,251,308	0	2,640,251,308