

平成29年度 新篠津福祉社会貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	654,172,633	54,491,471	708,664,104	0	708,664,104
現金預金	438,720,837	45,042,665	483,763,502	0	483,763,502
有価証券	65,000	0	65,000	0	65,000
事業未収金	211,548,832	8,416,348	219,965,180	0	219,965,180
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,032,458	1,032,458	0	1,032,458
原材料	0	0	0	0	0
立替金	670,120	0	670,120	0	670,120
前払金	2,359,570	0	2,359,570	0	2,359,570
仮払金	808,274	0	808,274	0	808,274
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,097,619,973	37,103,572	2,134,723,545	0	2,134,723,545
基本財産	1,435,774,557	0	1,435,774,557	0	1,435,774,557
土地	254,332,227	0	254,332,227	0	254,332,227
建物	1,181,442,330	0	1,181,442,330	0	1,181,442,330
その他の固定資産	661,845,416	37,103,572	698,948,988	0	698,948,988
建物	42,409,600	0	42,409,600	0	42,409,600
構築物	6,507,374	0	6,507,374	0	6,507,374
機械及び装置	5,295,293	0	5,295,293	0	5,295,293
車両運搬具	10,853,242	0	10,853,242	0	10,853,242
器具及び備品	36,284,096	91,572	36,375,668	0	36,375,668
ソフトウェア	3,909,553	0	3,909,553	0	3,909,553
退職給付引当資産	151,593,785	0	151,593,785	0	151,593,785
その他の積立資産	404,983,983	37,012,000	441,995,983	0	441,995,983
長期前払費用	8,490	0	8,490	0	8,490
資産の部合計	2,751,792,606	91,595,043	2,843,387,649	0	2,843,387,649
流動負債	135,273,246	2,197,409	137,470,655	0	137,470,655
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	60,108,447	910,409	61,018,856	0	61,018,856
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	15,048,000	0	15,048,000	0	15,048,000
1年以内返済予定リース 債務	1,091,040	0	1,091,040	0	1,091,040
預り金	654,733	0	654,733	0	654,733
職員預り金	11,890,606	0	11,890,606	0	11,890,606
賞与引当金	46,480,420	1,287,000	47,767,420	0	47,767,420
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	294,850,293	0	294,850,293	0	294,850,293
設備資金借入金	140,438,000	0	140,438,000	0	140,438,000
リース債務	2,818,508	0	2,818,508	0	2,818,508
退職給付引当金	151,593,785	0	151,593,785	0	151,593,785
負債の部合計	430,123,539	2,197,409	432,320,948	0	432,320,948
基本金	473,677,125	0	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	493,047,640	0	493,047,640	0	493,047,640
その他の積立金	404,983,983	37,012,000	441,995,983	0	441,995,983
次期繰越活動増減差額	949,960,319	52,385,634	1,002,345,953	0	1,002,345,953
うち当期活動増減差額	△ 33,181,484	4,453,409	△ 28,728,075	0	△ 28,728,075
純資産の部合計	2,321,669,067	89,397,634	2,411,066,701	0	2,411,066,701
負債及び純資産の部合計	2,751,792,606	91,595,043	2,843,387,649	0	2,843,387,649