

平成29年度 新篠津福祉社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生 園拠点区分	ふれあいの苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	19,045,927	264,657,476	127,431,718	243,037,512	654,172,633	0	654,172,633
現金預金	18,248,127	163,874,572	80,714,514	175,883,624	438,720,837	0	438,720,837
有価証券	45,000	0	10,000	10,000	65,000	0	65,000
事業未収金	0	99,423,300	45,802,165	66,323,367	211,548,832	0	211,548,832
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	3,760	233,349	433,011	670,120	0	670,120
前払金	114,000	1,186,370	671,690	387,510	2,359,570	0	2,359,570
仮払金	638,800	169,474	0	0	808,274	0	808,274
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	90,685,436	747,726,627	402,180,620	857,027,290	2,097,619,973	0	2,097,619,973
基本財産	49,115,497	600,450,185	284,858,720	501,350,155	1,435,774,557	0	1,435,774,557
土地		127,804,820	69,212,013	57,315,394	254,332,227	0	254,332,227
建物	49,115,497	472,645,365	215,646,707	444,034,761	1,181,442,330	0	1,181,442,330
その他の固定資産	41,569,939	147,276,442	117,321,900	355,677,135	661,845,416	0	661,845,416
建物	7,072,648	1,980,604	10,430,901	22,925,447	42,409,600	0	42,409,600
構築物	4,660,832	0	0	1,846,542	6,507,374	0	6,507,374
機械及び装置	0	5,295,293	0	0	5,295,293	0	5,295,293
車両運搬具	0	5,609,295	1,690,087	3,553,860	10,853,242	0	10,853,242
器具及び備品	0	13,941,805	3,244,446	19,097,845	36,284,096	0	36,284,096
ソフトウェア	0	0	0	3,909,553	3,909,553	0	3,909,553
退職給付引当資産	0	85,507,780	25,781,545	40,304,460	151,593,785	0	151,593,785
その他の積立資産	29,836,459	34,941,665	76,174,921	264,030,938	404,983,983	0	404,983,983
長期前払費用	0	0	0	8,490	8,490	0	8,490
資産の部合計	109,731,363	1,012,384,103	529,612,338	1,100,064,802	2,751,792,606	0	2,751,792,606
流動負債	276,912	61,475,608	24,838,007	48,682,719	135,273,246	0	135,273,246
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	251,802	20,757,103	11,464,835	27,634,707	60,108,447	0	60,108,447
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備 資金借入金	0	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000	0	15,048,000
1年以内返済予定リース 債務	0	0	0	1,091,040	1,091,040	0	1,091,040
預り金	0	27,173	0	627,560	654,733	0	654,733
職員預り金	25,110	5,737,332	2,403,921	3,724,243	11,890,606	0	11,890,606
賞与引当金		24,034,000	10,969,251	11,477,169	46,480,420	0	46,480,420
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	202,897,780	25,781,545	66,170,968	294,850,293	0	294,850,293
設備資金借入金	0	117,390,000	0	23,048,000	140,438,000	0	140,438,000
リース債務	0	0	0	2,818,508	2,818,508	0	2,818,508
退職給付引当金	0	85,507,780	25,781,545	40,304,460	151,593,785	0	151,593,785
負債の部合計	276,912	264,373,388	50,619,552	114,853,687	430,123,539	0	430,123,539
基本金	27,300,000	127,804,820	207,032,013	111,540,292	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	0	235,792,861	112,772,267	144,482,512	493,047,640	0	493,047,640
その他積立金	29,836,459	34,941,665	76,174,921	264,030,938	404,983,983	0	404,983,983
次期繰越活動増減差額	52,317,992	349,471,369	83,013,585	465,157,373	949,960,319	0	949,960,319
うち当期活動増減差額	1,986,352	△ 477,758	△ 27,697,448	△ 6,992,630	△ 33,181,484	0	△ 33,181,484
純資産の部合計	109,454,451	748,010,715	478,992,786	985,211,115	2,321,669,067	0	2,321,669,067
負債及び純資産の部合計	109,731,363	1,012,384,103	529,612,338	1,100,064,802	2,751,792,606	0	2,751,792,606