

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業										
自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日										
(単位：円)										
勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	8,440,172	56,548,844	82,273,390	17,104,418	15,048,257	108,808,642	7,634,893	295,858,616		295,858,616
現金預金	8,440,172	23,455,150	31,742,568	16,640,808	13,287,347	83,801,363	-14,795	177,352,613		177,352,613
事業未収金		32,841,228	50,202,447	463,610	1,760,910	24,073,823	7,643,002	116,985,020		116,985,020
未 収 金										
未収補助金										
未収収益										
立 替 金		147,282				933,456	6,686	1,087,424		1,087,424
前 払 金										
前払費用		105,184	328,375					433,559		433,559
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
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										
<b>【固定資産】</b>	63,537,192	180,903,404	387,509,786	10,592,379	1,069,471	361,542,234	8,528,898	1,013,683,364		1,013,683,364
(基本財産)	3,008,042	55,737,868	63,953,260			306,537,550		429,236,720		429,236,720
土 地	801,850	15,080,000	17,520,000					33,401,850		33,401,850
建 物	2,206,192	40,657,868	46,433,260			306,537,550		395,834,870		395,834,870
建 物	6,867,500	184,716,950	227,028,727			785,641,500		1,204,254,677		1,204,254,677
建物減価償却累計額	-4,661,308	-144,059,082	-180,595,467			-479,103,950		-808,419,807		-808,419,807
(その他固定資産)	60,529,150	125,165,536	323,556,526	10,592,379	1,069,471	55,004,684	8,528,898	584,446,644		584,446,644
土 地	9,268,350			5,002,000	412,049			14,682,399		14,682,399
建 物		1,247,607	4,939,205	5,254,657	2			11,441,471		11,441,471
建 物		24,304,050	77,569,160	19,677,000	2,142,008			123,692,218		123,692,218
建物減価償却累計額		-23,056,443	-72,629,955	-14,422,343	-2,142,006			-112,250,747		-112,250,747
構 築 物	4,376,933	2				1		4,376,936		4,376,936
構 築 物	18,724,500	3,514,000				2,047,500		24,286,000		24,286,000
構築物減価償却累計額	-14,347,567	-3,513,998				-2,047,499		-19,909,064		-19,909,064
車輜運搬具		1	3	1		3		8		8
車輜運搬具		101,500	1,015,000	543,161		13,790,000		15,449,661		15,449,661
車輜運搬具減価償却累計額		-101,499	-1,014,997	-543,160		-13,789,997		-15,449,653		-15,449,653
器具及び備品	2	3,354,056	3,311,678	335,721		2,210		7,003,667		7,003,667
器具及び備品	3,549,000	30,505,348	32,700,166	1,400,000		7,704,657		75,859,171		75,859,171
器具及び備品減価償却累計額	-3,548,998	-27,151,292	-29,388,488	-1,064,279		-7,702,447		-68,855,504		-68,855,504
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
無形リース資産										
長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産		30,842,450	34,663,640		657,420	18,502,470	6,369,570	91,035,550		91,035,550
人件費積立資産	2,900,000	28,400,000	32,400,000			16,300,000		80,000,000		80,000,000
施設整備等積立資産	43,496,857	61,296,850	248,242,000			20,200,000	2,159,328	375,395,035		375,395,035
その他の固定資産										
資産の部合計	71,977,364	237,452,248	469,783,176	27,696,797	16,117,728	470,350,876	16,163,791	1,309,541,980		1,309,541,980
<b>【流動負債】</b>	20,708	13,108,266	16,682,319	139,779	653,446	14,857,115	2,955,647	48,417,280		48,417,280
短期運営資金借入金										
事業未払金	20,708	12,749,186	16,364,035	139,779	633,545	9,679,774	2,660,183	42,247,210		42,247,210
その他の未払金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預 り 金						3,444,129		3,444,129		3,444,129
職員預り金		359,080	318,284		19,901	1,733,212	295,464	2,725,941		2,725,941
前 受 金										
拠点区分間借入金										
仮 受 金										
その他の流動負債										
<b>【固定負債】</b>		30,842,450	34,663,640		657,420	18,502,470	6,369,570	91,035,550		91,035,550
長期運営資金借入金										
リース債務										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金		30,842,450	34,663,640		657,420	18,502,470	6,369,570	91,035,550		91,035,550
その他の固定負債										
負債の部合計	20,708	43,950,716	51,345,959	139,779	1,310,866	33,359,585	9,325,217	139,452,830		139,452,830
<b>【基 本 金】</b>	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,753,500		143,753,500
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		20,148,169	23,878,615			96,791,560		140,818,344		140,818,344
<b>【その他の積立金】</b>	46,396,857	89,696,850	280,642,000			36,500,000	2,159,328	455,395,035		455,395,035
人件費積立金	2,900,000	28,400,000	32,400,000			16,300,000		80,000,000		80,000,000
施設整備等積立金	43,496,857	61,296,850	248,242,000			20,200,000	2,159,328	375,395,035		375,395,035
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	13,992,449	26,913,013	38,473,952	27,557,018	14,806,862	303,699,731	4,679,246	430,122,271		430,122,271
(うち当期繰越活動増減差額)	2,458,682	8,945,381	33,724,579	-110,148	1,823,966	-7,862,582	-284,104	38,695,774		38,695,774
純資産の部合計	71,956,656	193,501,532	418,437,217	27,557,018	14,806,862	436,991,291	6,838,574	1,170,089,150		1,170,089,150
負債及び純資産の部	71,977,364	237,452,248	469,783,176	27,696,797	16,117,728	470,350,876	16,163,791	1,309,541,980		1,309,541,980