

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉事業

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
【流動資産】	12,401,744	59,548,584	87,363,231	18,029,869	16,014,870	110,205,344	5,802,738	309,366,380
現金預金	12,400,636	24,380,365	39,494,482	17,571,439	14,355,719	83,399,625	257,469	191,859,735
事業未収金	1,108	34,702,215	47,684,530	458,430	1,659,151	24,155,679	5,538,583	114,199,696
未収金								
未収補助金								
未収収益								
立替金		344,850				1,981,140	6,686	2,332,676
前払金								
前払費用		121,154	184,219			668,900		974,273
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								
【固定資産】	60,929,085	191,212,220	402,968,277	9,759,410	3,690,376	340,473,506	9,084,738	1,018,117,612
(基本財産)	2,699,005	51,916,048	58,440,786			284,760,425		397,816,264
土地	801,850	15,080,000	17,520,000					33,401,850
建物	1,897,155	36,836,048	40,920,786			284,760,425		364,414,414
建物	6,867,500	184,716,950	227,028,727			785,641,500		1,204,254,677
建物減価償却累計額	-4,970,345	-147,880,902	-186,107,941			-500,881,075		-839,840,263
(その他固定資産)	58,230,080	139,296,172	344,527,491	9,759,410	3,690,376	55,713,081	9,084,738	620,301,348
土地	9,268,350			5,002,000	412,049			14,682,399
建物		1,138,599	3,871,355	4,449,689	2			9,459,645
建物		24,304,050	77,569,160	19,677,000	2,142,008			123,692,218
建物減価償却累計額		-23,165,451	-73,697,805	-15,227,311	-2,142,006			-114,232,573
構築物	4,032,863	2				1		4,032,866
構築物	18,724,500	3,514,000				2,047,500		24,286,000
構築物減価償却累計額	-14,691,637	-3,513,998				-2,047,499		-20,253,134
車輛運搬具		1	3			3		7
車輛運搬具		101,500	1,015,000			13,790,000		14,906,500
車輛運搬具減価償却累計額		-101,499	-1,014,997			-13,789,997		-14,906,493
器具及び備品	2	3,019,450	2,858,173	307,721	2,458,125	27		8,643,498
器具及び備品	3,549,000	30,439,730	32,703,266	1,400,000	2,484,000	7,704,657		78,280,653
器具及び備品減価償却累計額	-3,548,998	-27,420,280	-29,845,093	-1,092,279	-25,875	-7,704,630		-69,637,155
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利	487,008	24,570						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		22,416,700	37,955,960		820,200	19,213,050	6,925,410	87,331,320
人件費積立資産	945,000	28,400,000	32,400,000			16,300,000		78,045,000
施設整備等積立資産	43,496,857	84,296,850	267,442,000			20,200,000	2,159,328	417,595,035
その他の固定資産								
資産の部合計	73,330,829	250,760,804	490,331,508	27,789,279	19,705,246	450,678,850	14,887,476	1,327,483,992
【流動負債】	3,686,216	14,423,093	17,534,509	142,102	3,144,953	15,455,491	2,561,727	56,948,091

短期運営資金借入金									
事業未払金	663,306	14,069,153	17,192,152	142,102	3,123,093	9,809,558	2,423,520	47,422,884	
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	2,956,260					3,926,681		6,882,941	
職員預り金	66,650	353,940	342,357		21,860	1,719,252	138,207	2,642,266	
前受金									
拠点区分間借入金									
仮受金									
その他の流動負債									
【固定負債】		22,416,700	37,955,960		820,200	19,213,050	6,925,410	87,331,320	
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		22,416,700	37,955,960		820,200	19,213,050	6,925,410	87,331,320	
その他の固定負債									
負債の部合計	3,686,216	36,839,793	55,490,469	142,102	3,965,153	34,668,541	9,487,137	144,279,411	
【基本金】	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,753,500	
【国庫補助金等特別積立金】		17,479,605	21,033,790			88,485,457		126,998,852	
【その他の積立金】	44,441,857	112,696,850	299,842,000			36,500,000	2,159,328	495,640,035	
人件費積立金	945,000	28,400,000	32,400,000			16,300,000		78,045,000	
施設整備等積立金	43,496,857	84,296,850	267,442,000			20,200,000	2,159,328	417,595,035	
【次期繰越活動増減差額】	13,635,406	27,001,056	38,522,599	27,647,177	15,740,093	291,024,852	3,241,011	416,812,194	
(うち当期活動増減差額)	-2,312,043	23,088,043	19,248,647	90,159	933,231	-12,674,879	-1,438,235	26,934,923	
純資産の部合計	69,644,613	213,921,011	434,841,039	27,647,177	15,740,093	416,010,309	5,400,339	1,183,204,581	
負債及び純資産の部	73,330,829	250,760,804	490,331,508	27,789,279	19,705,246	450,678,850	14,887,476	1,327,483,992	

第3号第3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	309,366,380
	191,859,735
	114,199,696
	2,332,676
	974,273
	1,018,117,612
	397,816,264
	33,401,850
	364,414,414
	1,204,254,677
	-839,840,263
	620,301,348
	14,682,399
	9,459,645
	123,692,218
	-114,232,573
	4,032,866
	24,286,000
	-20,253,134
	7
	14,906,500
	-14,906,493
	8,643,498
	78,280,653
	-69,637,155
	511,578
	87,331,320
	78,045,000
	417,595,035
	1,327,483,992
	56,948,091

	47,422,884
	6,882,941
	2,642,266
	87,331,320
	87,331,320
	144,279,411
	143,753,500
	126,998,852
	495,640,035
	78,045,000
	417,595,035
	416,812,194
	26,934,923
	1,183,204,581
	1,327,483,992