

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	ちほほのグループホーム	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
【流動資産】	18,217,425	67,909,523	92,812,475	19,172,382	11,486,856	113,000,723	6,972,791	329,572,175		329,572,175
現金預金	10,516,594	32,419,158	46,486,561	18,713,952	10,518,288	90,724,954	1,540,549	210,920,056		210,920,056
事業未収金	7,700,831	35,319,465	46,285,851	458,430	968,568	20,512,889	5,432,242	116,678,276		116,678,276
未 収 金										
未収補助金										
未収収益										
立 替 金						1,428,430		1,428,430		1,428,430
前 払 金										
前払費用		170,900	40,063			334,450		545,413		545,413
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】	67,030,978	204,313,896	400,042,439	8,926,442	3,649,546	325,086,160	9,653,778	1,018,703,239		1,018,703,239
（基本財産）	2,389,968	48,094,228	52,928,312			268,324,759		371,737,267		371,737,267
土 地	801,850	15,080,000	17,520,000					33,401,850		33,401,850
建 物	1,588,118	33,014,228	35,408,312			268,324,759		338,335,417		338,335,417
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	-5,279,382	-151,702,722	-191,620,415			-517,316,741		-865,919,200		865,919,200
（その他固定資産）	64,641,010	156,219,668	347,114,127	8,926,442	3,649,546	56,761,401	9,653,778	646,965,972		646,965,972
土 地	9,268,350			5,002,000	412,049			14,682,399		14,682,399
建 物		1,029,591	2,803,505	3,644,721	2			7,477,819		7,477,819
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		-23,274,459	-74,765,655	-16,032,279	-2,142,006			-116,214,399		116,214,399
構 築 物	3,688,793	2					1	3,688,796		3,688,796
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	-15,035,707	-3,513,998				-2,047,499		-20,597,201		20,597,201
車輜運搬具		216,001	353,150		400,000		3	969,154		969,154
車輜運搬具		425,500	1,513,560		480,000	13,790,000		16,209,060		16,209,060
車輜運搬具減価償却累計額		-209,499	-1,160,410		-80,000	-13,789,997		-15,239,906		15,239,906
器具及び備品	2	2,530,264	3,394,332	279,721	2,147,625		27	8,351,971		8,351,971
器具及び備品	3,549,000	30,439,730	33,492,366	1,400,000	2,484,000	7,704,657		79,069,753		79,069,753
器具及び備品減価償却累計額	-3,548,998	-27,909,466	-30,098,034	-1,120,279	-336,375	-7,704,630		-70,717,782		70,717,782
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		25,413,460	37,821,140		677,460	20,261,370	7,494,450	91,667,880		91,667,880
人件費積立資産	7,700,000	31,700,000	32,400,000			16,300,000		88,100,000		88,100,000
施設整備等積立資産	43,496,857	95,296,850	270,342,000			20,200,000	2,159,328	431,495,035		431,495,035
長期前払費用		8,930			12,410			21,340		21,340
その他の固定資産										
資産の部合計	85,248,403	272,223,419	492,854,914	28,098,824	15,136,402	438,086,833	16,626,569	1,348,275,414		1,348,275,414
【流動負債】	10,145,440	20,646,072	18,736,233	142,002	615,704	11,469,749	2,458,374	64,213,574		64,213,574
短期運営資金借入金										
事業未払金	613,342	20,380,339	18,267,794	142,002	578,564	9,949,701	2,384,726	52,316,468		52,316,468
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	2,228,400							2,228,400		2,228,400
職員預り金	7,303,698	265,733	468,439		37,140	1,520,048	73,648	9,668,706		9,668,706
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】		25,413,460	37,821,140		677,460	20,261,370	7,494,450	91,667,880		91,667,880
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		25,413,460	37,821,140		677,460	20,261,370	7,494,450	91,667,880		91,667,880
その他の固定負債										
負債の部合計	10,145,440	46,059,532	56,557,373	142,002	1,293,164	31,731,119	9,952,824	155,881,454		155,881,454
【基本金】	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,733,500		143,733,500
【国庫補助金等特別積立金】		14,870,878	18,188,965			80,179,354		113,239,197		113,239,197
【その他の積立金】	51,196,857	126,996,850	302,742,000			36,500,000	2,159,328	519,595,035		519,595,035
人件費積立金	7,700,000	31,700,000	32,400,000			16,300,000		88,100,000		88,100,000
施設整備等積立金	43,496,857	95,296,850	270,342,000			20,200,000	2,159,328	431,495,035		431,495,035
【次期繰越活動増減差額】	12,338,756	27,552,659	39,923,926	27,956,822	13,813,238	289,676,410	4,514,417	415,806,228		415,806,228
（うち当期活動増減差額）	5,458,350	14,851,603	4,301,327	309,645	-1,896,855	-1,348,442	1,273,406	22,949,034		22,949,034
純資産の部合計	75,102,963	226,163,887	436,297,541	27,956,822	13,813,238	406,355,761	6,673,745	1,192,393,960		1,192,393,960
負債及び純資産の部	85,248,403	272,223,419	492,854,914	28,098,824	15,136,402	438,086,833	16,626,569	1,348,275,414		1,348,275,414