

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,765,799	92,743,138	49,974,783	146,483,720	0	146,483,720
現金預金	3,765,799	46,074,810	43,322,368	93,162,977		93,162,977
事業未収金		46,056,170	6,652,415	52,708,585		52,708,585
未収金		612,158		612,158		612,158
固定資産	0	642,950,900	197,326,186	840,277,086	0	840,277,086
基本財産	0	534,936,535	178,072,674	713,009,209	0	713,009,209
土地		68,676,367	21,939,472	90,615,839		90,615,839
建物		377,013,580	103,300,669	480,314,249		480,314,249
建物付属設備		89,246,588	52,832,533	142,079,121		142,079,121
その他の固定資産	0	108,014,365	19,253,512	127,267,877	0	127,267,877
土地				0		0
建物		137,000		137,000		137,000
建物付属設備		779,612		779,612		779,612
構築物		18,937,950	13,474,396	32,412,346		32,412,346
車輦運搬具		6,508,028	350,284	6,858,312		6,858,312
器具及び備品		9,288,155	5,421,512	14,709,667		14,709,667
権利				0		0
○○積立資産		70,000,000		70,000,000		70,000,000
共済財団退職金預け金		2,300,240		2,300,240		2,300,240
リサイクル預託金		63,380	7,320	70,700		70,700
資産の部合計	3,765,799	735,694,038	247,300,969	986,760,806	0	986,760,806
負債の部						
流動負債	0	5,560,332	93,011	5,653,343	0	5,653,343
事業未払金		4,715,928	93,011	4,808,939		4,808,939
職員預り金		844,404		844,404		844,404
固定負債	0	2,300,240	0	2,300,240	0	2,300,240
退職給付引当金		2,300,240		2,300,240		2,300,240
負債の部合計	0	7,860,572	93,011	7,953,583	0	7,953,583
純資産の部						
基本金		44,059,000		44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金		358,403,005	23,103,493	381,506,498		381,506,498
その他の積立金		70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	3,765,799	255,371,461	224,104,465	483,241,725		483,241,725
(うち当期活動増減差額)	-866,642	16,750,998	9,452,500	25,336,856		25,336,856
純資産の部合計	3,765,799	727,833,466	247,207,958	978,807,223	0	978,807,223
負債及び純資産の部合計	3,765,799	735,694,038	247,300,969	986,760,806	0	986,760,806