

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	3,342,870	116,871,491	88,171,200	208,385,561	0	208,385,561
現金預金	3,342,870	69,964,011	81,194,244	154,501,125		154,501,125
有価証券				0		0
事業未収金		44,952,046	6,698,256	51,650,302		51,650,302
未収金		873,138		873,138		873,138
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		1,082,296	278,700	1,360,996		1,360,996
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	645,549,041	173,342,113	818,891,154	0	818,891,154
基本財産	0	498,314,147	159,160,168	657,474,315	0	657,474,315
土地		68,676,367	21,939,472	90,615,839		90,615,839
建物		429,637,780	137,220,696	566,858,476		566,858,476
建物付属設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	147,234,894	14,181,945	161,416,839	0	161,416,839
土地				0		0
建物		964,266		964,266		964,266
建物付属設備				0		0
構築物		13,922,486	11,156,208	25,078,694		25,078,694
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2,675,737	1	2,675,738		2,675,738
器具及び備品		6,864,397	3,018,416	9,882,813		9,882,813
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		128,700		128,700		128,700
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,615,928		2,615,928		2,615,928
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産		65,000,000		65,000,000		65,000,000
不動産取得準備積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金		63,380	7,320	70,700		70,700
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,342,870	762,420,532	261,513,313	1,027,276,715	0	1,027,276,715
負債の部						
流動負債	0	9,535,710	268,302	9,804,012	0	9,804,012
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		8,780,394	268,302	9,048,696		9,048,696
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		755,316		755,316		755,316
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,615,928	0	2,615,928	0	2,615,928
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0

退職給付引当金		2,615,928		2,615,928		2,615,928
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	12,151,638	268,302	12,419,940	0	12,419,940
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		340,684,207	20,244,957	360,929,164		360,929,164
その他の積立金	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金		65,000,000		65,000,000		65,000,000
不動産取得準備積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	3,342,870	245,525,687	241,000,054	489,868,611		489,868,611
(うち当期活動増減差額)	-140,562	22,085,998	6,828,726	28,774,162		28,774,162
純資産の部合計	3,342,870	750,268,894	261,245,011	1,014,856,775	0	1,014,856,775
負債及び純資産の部合計	3,342,870	762,420,532	261,513,313	1,027,276,715	0	1,027,276,715