

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	児童養護施設	乳児院	児童家庭支援センター	障害児通所支援事業所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	41,617,903	46,860,604	16,644,606	5,050,566	30,930,066	141,103,745	0	141,103,745
現金持分	27,765,548	21,280,185	701,046	646,922	30,930,066	81,323,767	0	81,323,767
有価証券						0	0	0
事業未収金						0	0	0
未収金	10,453,412	10,412,036	15,943,560	4,267,364		41,076,372	0	41,076,372
貯蔵品	134,652	158,447				293,099	0	293,099
立替金						0	0	0
前払金	1,264,291	9,936		136,280		1,410,507	0	1,410,507
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金	2,000,000	15,000,000				17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	618,773,237	387,883,009	239,700	4,776,078	355,658,564	1,367,330,588	0	1,367,330,588
基本財産	539,379,731	104,650,208	0	0	1,259,000	645,288,939	0	645,288,939
土地	74,963,869	65,360,200			1,159,000	141,483,069	0	141,483,069
建物	464,415,862	39,300,008				503,715,870	0	503,715,870
定期預金						0	0	0
投資有価証券					100,000	100,000	0	100,000
その他の固定資産	79,393,506	283,222,801	239,700	4,776,078	354,399,564	722,031,649	0	722,031,649
土地		7,816,453				0	0	0
建物					786,777	8,603,230	0	8,603,230
構築物	2,890,371					2,890,372	0	2,890,372
機械及び装置	84,934	141,113				226,047	0	226,047
車輜運搬具	3	1,867,398		-49		1,867,352	0	1,867,352
器具及び備品	3,650,895	4,298,723		89,739	10,305	8,049,662	0	8,049,662
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産	22,767,303	25,099,113	239,700	4,686,388		52,792,504	0	52,792,504
長期預り金積立資産						0	0	0
施設整備等積立資産	30,000,000	188,000,000				218,000,000	0	218,000,000
退職共済退職預け金						0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	56,000,000				76,000,000	0	76,000,000
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産					353,602,482	353,602,482	0	353,602,482
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	660,391,140	434,743,613	16,884,306	9,826,644	386,588,630	1,508,434,333	0	1,508,434,333
負債の部								
流動負債	4,990,510	8,710,934	16,491,930	2,940,583	6,249,433	39,383,390	0	39,383,390
短期運営資金借入金			15,000,000	2,000,000		17,000,000	0	17,000,000
事業未払金	4,990,510	8,710,934	1,491,930	940,583	6,249,433	22,383,390	0	22,383,390
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金						0	0	0
前受金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	296,186,957	168,358,377	1,489,302	2,652,194	0	468,686,830	0	468,686,830
設備資金借入金	71,504,000					71,504,000	0	71,504,000
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	21,870,817	17,568,035	1,489,302	2,652,194		43,580,348	0	43,580,348
役員退職慰労引当金						0	0	0
その他の固定負債	202,812,140	150,790,342				353,602,482	0	353,602,482
負債の部合計	301,177,467	177,069,311	17,981,232	5,592,777	6,249,433	508,070,220	0	508,070,220
純資産の部								
基本金	29,491,817					29,491,817	0	29,491,817
国庫補助金等特別積立金	360,537,947	42,091,350				402,629,297	0	402,629,297
その他の積立金	50,000,000	244,000,000				294,000,000	0	294,000,000
次期繰越活動増減差額	-80,816,091	-28,417,048	-1,096,926	4,233,867	380,339,197	274,242,999	0	274,242,999
(うち当期活動増減差額)	10,884,505	51,895,460	-1,133,812	-959,612	8,374,970	69,052,511	0	69,052,511
繰越資産の部合計	359,213,673	257,674,302	-1,096,926	4,233,867	380,339,197	1,000,364,113	0	1,000,364,113
負債及び純資産の部合計	660,391,140	434,743,613	16,884,306	9,826,644	386,588,630	1,508,434,333	0	1,508,434,333