

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

資産の部	勘定科目	(単位：円)										合計	内部取引消去	事業区分計	
		本部	A	B	C	D	E	F	G	H	I				J
流動資産		124,299,361	82,697,225	328,560,588	77,170,073	22,211,807	67,528,714	10,135,811	220,024,250	35,092,018	36,115,813	20,299,543	1,024,135,203	0	1,024,135,203
現金預金		117,358,031	68,964,261	244,558,729	58,079,626	12,931,758	58,407,374	657,237	158,011,466	26,660,577	33,557,424	4,724,232	783,910,715	0	783,910,715
有価証券													0	0	0
事業未収金		1,961,341	13,283,700	83,864,408	19,090,447	6,285,506	9,121,340	644,410	59,071,002	8,369,961	2,558,389	15,575,311	219,825,815	0	219,825,815
未収金													0	0	0
未収補助金		1,088,000				1,868,000		8,834,164	3,136,560	61,480			14,988,204	0	14,988,204
未収収益													0	0	0
受取手形													0	0	0
貯蔵品		630,077	28,124	17,109					91,276				766,586	0	766,586
医薬品													0	0	0
診療・療養費等材料			412,480	97,173					219,551				729,204	0	729,204
給食用材料							1,204,018						1,204,018	0	1,204,018
商品・製品													0	0	0
仕掛品													0	0	0
原材料													0	0	0
立替金		526,862	8,660	23,169					77,180				635,871	0	635,871
前払金													0	0	0
前払費用		735,050											735,050	0	735,050
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長期貸付金													0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金													0	0	0
短期貸付金													0	0	0
事業区分長期貸付金													0	0	0
拠点区分長期貸付金		2,000,000											2,000,000	0	2,000,000
仮受金													0	0	0
その他の流動資産						-77,475							-77,475	0	-77,475
徴収不能引当金									-582,785				-582,785	0	-582,785
固定資産		197,009,914	430,518,604	1,072,104,299	236,823,351	20,230,288	5,711,600	2,090,000	332,144,365	115,660,181	32,250,023	131,661,141	2,576,203,766	0	2,576,203,766
基本財産		23,974,806	412,110,516	941,065,527	219,375,557	8,376,797	0	0	305,318,348	113,204,733	30,821,320	121,748,032	2,175,995,636	0	2,175,995,636
土地		22,974,806	64,495,481	37,351,000	20,000,000	487,541							145,308,828	0	145,308,828
建物			795,932,635	1,233,147,963	492,838,754	31,341,000			863,949,276	169,483,774	56,505,750	164,137,800	3,807,336,952	0	3,807,336,952
有形預金		1,000,000											1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券													0	0	0
建物減価償却累計額			448,317,600	329,433,436	293,463,197	23,451,744			558,630,928	56,279,041	25,684,430	42,389,768	1,777,650,144	0	1,777,650,144
その他の固定資産		173,035,108	18,408,088	131,038,772	17,447,794	11,853,491	5,711,600	2,090,000	26,826,017	2,455,448	1,428,703	9,913,109	400,208,130	0	400,208,130
土地		33,502,552	12,436,200			1,665,628			220,500				33,502,552	0	33,502,552
建物		531,808,372		103,382,747		10,931,728					2,100,000	5,861,520	546,130,700	0	546,130,700
機械及び装置		2,799,404											125,075,399	0	125,075,399
車輜運搬具		5,221,922	4,767,940	26,031,125	13,158,750	1,886,410		26,544,267		1,273,351	7,734,421	86,618,186	86,618,186	0	86,618,186
器具及び備品		27,026,879	54,925,559	68,646,540	10,464,185	10,028,311		60,020,379		5,471,603	620,025	9,170,504	246,373,985	0	246,373,985
建設仮勘定				1,080,000									1,080,000	0	1,080,000
有形リース資産													0	0	0
権利		10,023,904									203,100		10,227,004	0	10,227,004
ソフトウェア		80,000		58,140					2,646,000				2,784,140	0	2,784,140
無形リース資産		60,480		7,251,120									7,311,600	0	7,311,600
(何)減価償却累計額		440,481,305	66,339,461	88,698,800	14,236,641	14,832,786		76,864,729	5,252,155	2,934,273	16,117,736	725,757,886	725,757,886	0	725,757,886
投資有価証券													0	0	0
長期貸付金													0	0	0
事業区分長期貸付金													0	0	0
拠点区分長期貸付金													0	0	0
還付引当金		2,992,900	3,617,850	13,287,900	4,261,500	2,174,200	5,711,600	2,090,000	14,259,600	2,236,000	369,600	3,061,300	54,062,450	0	54,062,450
長期預り金積立資産				3,800,000	3,800,000								3,800,000	0	3,800,000
(何)積立資産													0	0	0
差入保証金													0	0	0
長期前払費用			9,000,000										9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産													0	0	0
徴収不能引当金													0	0	0
資産の部合計		321,309,275	513,215,829	1,400,664,887	313,993,424	42,442,095	73,240,314	12,225,811	552,168,615	150,752,199	68,365,836	151,960,684	3,600,338,969	0	3,600,338,969
負債の部															
流動負債		54,047,638	25,531,542	88,318,848	11,389,863	3,610,730	22,497,442	13,771,811	38,554,938	4,264,825	929,089	10,501,097	273,417,823	0	273,417,823
短期運営資金借入金													0	0	0
事業未払金		5,467,671	13,475,542	39,843,408	8,853,863	2,950,730	15,637,442	8,135,811	28,471,338	3,108,825	673,089	7,089,097	133,706,816	0	133,706,816
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			9,000,000	35,004,000									44,004,000	0	44,004,000
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				2,467,440					1,587,600				4,055,040	0	4,055,040
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長期借入金													0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金													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		30,112,854											30,112,854	0	30,112,854
職員預り金		16,575,113											16,575,113	0	16,575,113
前受金													0	0	0
前受収益													0	0	0
事業区分借入金													0	0	0
拠点区分借入金									2,000,000				2,000,000	0	2,000,000
仮受金			3,056,000	11,004,000	2,536,000	660,000	6,860,000	3,636,000	8,496,000	1,156,000	256,000	3,412,000	42,964,000	0	42,964,000
賞与引当金		1,892,000											0	0	0
その他の流動負債		2,992,900	21,617,850	488,512,980	8,061,500	2,174,200	5,711,600	2,090,000	15,318,000	2,236,000	369,600	3,061,300	552,145,930	0	552,145,930
固定負債			18,000,000	470,391,000									488,391,000	0	488,391,000
設備資金借入金													0	0	0
長期運営資金借入金													0	0	0

リース債務			4,834,080					1,058,400				5,892,480		5,892,480
役員等長期借入金												0		0
事業区分册長期借入金												0		0
拠点区分册長期借入金												0		0
退職給付引当金	2,992,900	3,617,850	13,287,900	4,261,500	2,174,200	5,711,600	2,090,000	14,259,600	2,236,000	369,600	3,061,300	54,062,450		54,062,450
役員退職慰労引当金												0		0
長期未払金												0		0
長期預り金				3,800,000								3,800,000		3,800,000
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	57,040,538	47,149,392	576,831,828	19,451,363	5,784,930	28,209,042	15,861,811	53,872,938	6,500,825	1,298,689	13,562,397	825,563,753	0	825,563,753
純資産の部														
基本金	129,933,800	39,384,949	50,648,000	980	3,423,000			106,312,376				329,703,105		329,703,105
国庫補助金等特別積立金	69,598,172	185,401,066	1,993,225	190,004,098	6,321,910			228,402,307			10,484,860	739,422,616		739,422,616
その他の積立金			9,000,000									9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	64,736,765	232,280,422	771,191,834	104,536,983	26,912,255	45,031,272	-3,636,000	163,580,994	144,251,374	56,582,287	91,181,309	1,696,649,495		1,696,649,495
(うち当期活動増減差額)	-3,586,654	2,376,622	-11,105,017	1,253,842	2,843,018	2,824,110	-96,000	-11,343	7,398,822	6,817,167	-3,776,630	4,937,937		4,937,937
剰余金の部合計	264,268,737	466,066,437	823,833,059	294,542,061	36,657,165	45,031,272	-3,636,000	498,295,677	144,251,374	67,067,147	138,398,287	2,774,775,216	0	2,774,775,216
負債及び純資産の部合計	321,309,275	513,215,829	1,400,664,887	313,993,424	42,442,095	73,240,314	12,225,811	582,168,615	150,752,199	68,365,836	151,960,684	3,600,338,969	0	3,600,338,969