

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

勘定科目	桜町学園拠点	桜島学園拠点	和光学園拠点	フレンドリーホームいづみ	総合サポートセンターらん	あひ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	197,972,317	39,178,293	235,913,870	122,133,187	125,823,035	60,906,720	781,927,422		781,927,422
現金預金	155,236,593	36,258,929	206,818,468	86,979,996	104,629,820	51,849,829	641,773,635		641,773,635
有価証券							0		0
事業未収金	42,700,724	2,435,864	27,316,402	28,864,843	21,193,215	9,056,891	131,567,939		131,567,939
未収金							0		0
未収補助金			1,779,000	2,022,000			3,801,000		3,801,000
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				3,974,062			3,974,062		3,974,062
仕掛品							0		0
原材料				170,972			170,972		170,972
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用							0		0
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	30,000						30,000		30,000
その他の流動資産	5,000	483,500		121,314			609,814		609,814
徴収不能引当金							0		0
固定資産	273,917,203	156,101,390	175,415,724	306,636,733	66,445,923	38,232,443	1,016,749,416	0	1,016,749,416
基本財産	213,597,745	66,867,712	147,168,753	266,749,406	50,829,379	29,404,548	774,615,543	0	774,615,543
土地	33,920,872	4,000,000	27,821,558	60,627,109	3,688,000		130,057,539		130,057,539
建物	179,676,873	62,867,712	119,347,195	206,121,297	47,140,379	29,404,548	644,558,004		644,558,004
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	60,319,458	89,233,678	28,246,971	39,888,327	15,617,544	8,827,895	242,133,873	0	242,133,873
土地							0		0
建物	842,899	968,579	429,949	7,454,478	3,240,709		12,936,614		12,936,614
構築物		2,602,551	2,993,154				5,595,705		5,595,705
機械及び装置	3		2,064,729	31,827	361,440		2,457,999		2,457,999
車輛運搬具	1,304,655	2,163,521	20,820		2,234,548	3,337,590	10,359,681		10,359,681
器具及び備品	6,709,476	1,906,677	2,955,019	6,058,749	687,623	470,860	18,788,404		18,788,404
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						361,620	361,620		361,620
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	24,462,425	13,344,350	19,783,300	16,608,725	10,029,225	4,657,825	88,885,850		88,885,850
長期預り金積立資産							0		0
工賃変動積立資産				1,500,000			1,500,000		1,500,000
施設・設備整備積立資産		30,000,000					30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	10,000,000			1,000,000			11,000,000		11,000,000
人件費積立資産	11,000,000			5,000,000			16,000,000		16,000,000
措置施設繰越特定預金（施設整備等積立預金）		31,248,000					31,248,000		31,248,000
措置施設繰越特定預金（人件費）		7,000,000					7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000						6,000,000		6,000,000
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
負債の部合計	471,889,520	195,279,683	411,329,594	428,769,920	192,268,958	99,139,163	1,798,676,838	0	1,798,676,838
負債の部									
流動負債	24,107,331	11,699,499	17,527,843	25,271,418	11,922,045	3,523,255	94,051,391	0	94,051,391
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	6,722,776	3,600,038	6,580,797	12,047,541	4,463,497	486,215	33,900,864		33,900,864
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	2,760,000			4,500,000	500,000		7,760,000		7,760,000
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		131,500					131,500		131,500
職員預り金	1,556,209	948,961	1,156,046	900,877	770,548	304,040	5,636,681		5,636,681
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
買引引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	64,307,975	19,014,925	31,630,200	32,247,625	12,042,425	6,835,225	166,078,375	0	166,078,375
設備資金借入金	34,730,000			4,500,000	500,000		39,730,000		39,730,000
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	29,577,975	19,014,925	31,630,200	27,747,625	11,542,425	6,835,225	126,348,375		126,348,375
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	88,415,306	30,714,424	49,158,043	57,519,043	23,964,470	10,358,480	260,129,766	0	260,129,766
純資産の部									
基本金	74,256,357	46,933,769	80,784,197	114,986,460	21,570,523		338,531,306		338,531,306
国庫補助金等特別積立金	124,871,177	17,690,397	43,968,320	137,200,216	34,526,928	21,941,819	380,198,857		380,198,857
その他の積立金	27,000,000	68,248,000	0	7,500,000	0	0	102,748,000	0	102,748,000
工賃変動積立金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
施設整備等積立金		61,248,000					61,248,000		61,248,000
修繕積立金	10,000,000			1,000,000			11,000,000		11,000,000
人件費積立金	11,000,000	7,000,000		5,000,000			23,000,000		23,000,000
備品等購入積立金	6,000,000						6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	157,346,680	31,693,093	237,419,034	111,564,201	112,207,037	66,838,864	717,068,909		717,068,909
（うち当期活動増減差額）	4,489,244	11,317,135	-4,191,774	15,419,796	7,339,370	4,933,925	39,307,696		39,307,696
純資産の部合計	383,474,214	164,565,259	362,171,551	371,250,877	168,304,488	88,780,683	1,538,547,072	0	1,538,547,072
負債及び純資産の部合計	471,889,520	195,279,683	411,329,594	428,769,920	192,268,958	99,139,163	1,798,676,838	0	1,798,676,838