

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30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ぐま荘	総合サポートセンターらん池	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									(単位：円)
流動資産	194,724,168	44,199,345	216,876,030	125,061,302	125,397,407	62,060,282	768,318,534	0	768,318,534
現金預金	152,379,747	42,757,412	188,573,024	90,301,387	105,283,294	53,740,793	633,035,687	0	633,035,687
有価証券							0	0	0
事業未収金	42,339,421	935,933	28,303,006	31,222,629	20,114,113	8,319,489	131,234,591	0	131,234,591
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品				3,268,249			3,268,249	0	3,268,249
仕掛品							0	0	0
原材料				146,330			146,330	0	146,330
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用							0	0	0
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							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
仮払金	5,000	506,000		122,707			633,707	0	633,707
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	265,968,905	155,163,124	172,060,225	302,426,855	66,320,765	80,408,170	1,042,348,044	0	1,042,348,044
基本財産	207,966,522	63,505,570	140,208,529	259,239,176	49,399,383	70,644,677	790,961,857	0	790,961,857
土地	33,920,872	4,000,000	27,821,558	60,627,109	3,688,000		130,057,539	0	130,057,539
建物	174,045,650	59,505,570	112,386,971	198,611,067	45,710,383	70,644,677	660,904,318	0	660,904,318
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	58,002,383	91,657,554	31,851,696	43,188,679	16,922,382	9,763,493	251,386,187	0	251,386,187
土地							0	0	0
建物	520,219	821,838	396,951	9,849,721	2,967,047		14,555,776	0	14,555,776
構築物		2,242,361	2,753,011		525,583		5,520,955	0	5,520,955
機械及び装置	3		2,829,305	4	963,648		3,792,960	0	3,792,960
車輛運搬具	525,321	1,538,941	902,588	3,324,046	701,518	3,362,975	10,355,389	0	10,355,389
器具及び備品	5,329,965	1,489,064	3,626,416	5,514,433	553,486	567,758	17,081,122	0	17,081,122
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア						273,060	273,060	0	273,060
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	24,626,875	12,317,350	21,343,425	17,500,475	11,211,100	5,559,700	92,558,925	0	92,558,925
長期預り金積立資産							0	0	0
工賃変動積立資産				1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
施設・設備整備積立資産		35,000,000					35,000,000	0	35,000,000
修繕積立資産	10,000,000			1,000,000			11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	11,000,000			5,000,000			16,000,000	0	16,000,000
措置施設経費特定預金（施設整備等積立預金）		31,248,000					31,248,000	0	31,248,000
措置施設経費特定預金（人件費）		7,000,000					7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000						6,000,000	0	6,000,000
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							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
負債の部合計	460,693,073	199,362,469	388,936,255	427,488,157	191,718,172	142,468,452	1,810,666,578	0	1,810,666,578
流動負債	26,544,195	14,015,907	18,188,821	27,300,217	16,070,727	5,342,008	107,461,875	0	107,461,875
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	7,132,623	4,707,246	4,528,206	12,289,527	7,141,203	802,016	36,600,821	0	36,600,821
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	2,760,000			4,500,000	500,000		7,760,000	0	7,760,000
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							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年以内返済予定長期未払金							0	0	0
前払費用							0	0	0
預り金			1,837,744			420,441	2,258,185	0	2,258,185
職員預り金	3,410,128	1,813,661	1,735,871	2,155,680	1,620,524	533,551	11,269,425	0	11,269,425
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金	13,241,444	7,495,000	10,087,000	8,355,000	6,809,000	3,586,000	49,573,444	0	49,573,444
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	62,551,380	17,410,954	33,310,989	28,841,678	14,001,305	8,096,123	164,212,429	0	164,212,429
設備資金借入金	31,970,000						31,970,000	0	31,970,000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	30,581,380	17,410,954	33,310,989	28,841,678	14,001,305	8,096,123	132,242,429	0	132,242,429
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	89,095,575	31,426,861	51,499,810	56,141,895	30,072,032	13,438,131	271,674,304	0	271,674,304
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	0	338,531,306
国庫補助金等特別積立金	120,830,494	16,840,918	40,614,583	131,549,776	33,258,046	21,270,114	364,363,941	0	364,363,941
その他の積立金	27,000,000	73,248,000	0	7,000,000	0	0	107,248,000	0	107,248,000
工賃変動積立金				1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金		66,248,000					66,248,000	0	66,248,000
修繕積立金	10,000,000			1,000,000			11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	11,000,000			5,000,000			23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	6,000,000						6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	149,510,647	30,912,921	216,037,655	117,810,026	106,817,571	107,760,207	728,849,027	0	728,849,027
(自主財源活動増減差額)	-7,836,033	4,219,828	-21,381,379	5,745,825	-5,389,466	40,921,343	16,280,118	0	16,280,118
純資産の部合計	371,597,498	167,935,608	337,436,445	371,346,262	161,646,140	129,030,321	1,538,992,274	0	1,538,992,274
負債及び純資産の部合計	460,693,073	199,362,469	388,936,255	427,488,157	191,718,172	142,468,452	1,810,666,578	0	1,810,666,578