

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	亀山学園	なごみハウス園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	2,811,967	21,771,945	63,228,363	4,990,100	92,802,375	0	92,802,375
現金預金	2,811,667	7,704,710	35,344,117	3,416,249	49,276,743		49,276,743
有価証券					0		0
事業未収金		13,112,235	27,367,495	1,485,251	41,964,981		41,964,981
未収金	300				300		300
未収補助金		955,000	400,000		1,355,000		1,355,000
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					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			110,751		110,751		110,751
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			6,000	88,600	94,600		94,600
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	590,969	410,036,727	557,445,090	23,005,565	991,078,351	0	991,078,351
<b>基本財産</b>	0	179,400,458	496,167,317	0	675,567,775	0	675,567,775
土地		49,100,000			49,100,000		49,100,000
建物		130,300,458	496,167,317		626,467,775		626,467,775
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	590,969	230,636,269	61,277,773	23,005,565	315,510,576	0	315,510,576
土地					0		0
建物		370,463	1	4,668,821	5,039,285		5,039,285
構築物		5,220,699	604,800	609,783	6,435,282		6,435,282
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		5	1,336,116	1	1,336,122		1,336,122
器具及び備品	1	3,557,272	3,664,944	371,052	7,593,269		7,593,269
建設仮勘定		3,380,833			3,380,833		3,380,833
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア			281,520		281,520		281,520
人件費積立資産		15,500,000			15,500,000		15,500,000
施設整備積立資産		199,547,000	50,000,000	17,000,000	266,547,000		266,547,000
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					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	590,969	3,059,997	5,390,392	355,908	9,397,265		9,397,265
<b>資産の部合計</b>	3,402,936	431,808,672	620,673,453	27,995,665	1,083,880,726	0	1,083,880,726
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	1,442,406	12,050,809	23,300,214	1,878,012	38,671,441	0	38,671,441
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	47,850	2,234,228	3,684,198	175,514	6,141,790		6,141,790
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			5,076,000		5,076,000		5,076,000
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	410,326	5,458,347	8,044,584	856,050	14,769,307		14,769,307
預り金					0		0
職員預り金	21,843	171,294	298,265	29,681	521,083		521,083
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	529,120				529,120		529,120
賞与引当金	433,267	4,186,940	6,197,167	816,767	11,634,141		11,634,141
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	590,968	2,837,643	41,424,388	355,908	45,208,907	0	45,208,907
設備資金借入金			37,224,000		37,224,000		37,224,000
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	590,968	2,837,643	4,200,388	355,908	7,984,907		7,984,907
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	2,033,374	14,888,452	64,724,602	2,233,920	83,880,348	0	83,880,348
<b>純資産の部</b>							
基本金		95,006,310	19,367,578		114,373,888		114,373,888
国庫補助金等特別積立金		88,790,009	289,947,314	4,371,321	383,108,644		383,108,644
その他の積立金	0	215,047,000	50,000,000	17,000,000	282,047,000	0	282,047,000
人件費積立金		15,500,000			15,500,000		15,500,000
施設整備等積立金		199,547,000	50,000,000	17,000,000	266,547,000		266,547,000
次期繰越活動増減差額	1,369,562	18,076,901	196,633,959	4,390,424	220,470,846		220,470,846
(うち当期活動増減差額)	-1,542,904	22,258,606	23,424,807	3,539,184	47,689,693		47,689,693
<b>純資産の部合計</b>	1,369,562	416,920,220	555,948,851	25,761,745	1,000,000,378	0	1,000,000,378
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,402,936	431,808,672	620,673,453	27,995,665	1,083,880,726	0	1,083,880,726