

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第七条関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	松寿園	松峰園	松涛園	たいせん	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	19,618,649	22,941,274	27,867,226	94,487,665	13,840,050	8,808,007	187,562,871	0	187,562,871
現金預金	19,618,649	13,170,031	17,074,209	39,337,975	13,742,322	1,801,664	104,744,850	0	104,744,850
専修未収金		9,771,243	10,793,017	55,149,690	97,728	6,965,303	82,776,981	0	82,776,981
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用						41,040	41,040	0	41,040
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
増減不能引当金							0	0	0
固定資産	111,948,481	483,663,444	445,646,128	815,829,375	140,975,613	182,014,968	2,180,078,009	0	2,180,078,009
基本財産	17,752,000	290,642,285	25,752,106	80,048,183	37,252,147	74,750,433	526,197,154	0	526,197,154
土地	17,752,000						0	0	0
建物		290,642,285	25,752,106	80,048,183	37,252,147	2,024,000	19,776,000	0	19,776,000
定期預金							506,421,154	0	506,421,154
その他の固定資産	94,196,481	193,021,159	419,894,022	735,781,192	103,723,466	107,264,535	1,653,880,855	0	1,653,880,855
土地							0	0	0
建物				1,483,519			1,483,519	0	1,483,519
構築物		41,160				1	41,162	0	41,162
機械及び装置	12,691,957	4,502,542	1,099,102	8,550,105	623,335	2,015,440	29,482,481	0	29,482,481
運搬用具		1	3,498,683	75,002			3,571,688	0	3,571,688
器具及び備品		11,603,116	5,208,675	27,517,639	24,269,981	3,887,365	72,486,781	0	72,486,781
建設仮勘定	5						0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
リースリース							0	0	0
無形リース資産				2,999,808			2,999,808	0	2,999,808
拠点区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当資産				60,296,189		10,071,730	70,367,919	0	70,367,919
人件費積立資産	73,656,918			168,372,204			242,029,122	0	242,029,122
措置施設建設積立資産		141,156,450	366,103,974				507,260,424	0	507,260,424
専修積立資産					65,645,700		65,645,700	0	65,645,700
減価償却積立資産		7,000,000	16,100,000	164,314,196		38,700,000	226,114,196	0	226,114,196
(介)施設整備等積立資産				302,172,530		52,590,000	354,762,530	0	354,762,530
災害時等特別積立資産	5,500,000						5,500,000	0	5,500,000
福利協会積立資産	995,500	28,717,890	27,885,588		13,184,447		70,783,425	0	70,783,425
基礎整備等積立資産	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
長期未払金							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	131,567,130	506,604,718	473,513,354	910,317,040	154,815,663	190,822,975	2,367,640,880	0	2,367,640,880
負債の部									
流動負債	2,000,864	3,887,381	4,527,951	4,678,026	2,961,265	748,866	18,804,353	0	18,804,353
専修未払金	1,977,594	3,452,641	4,084,423	3,701,166	2,664,542	641,319	16,521,638	0	16,521,638
その他の未払金							0	0	0
1年以内返済予定設備貸入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
未払費用		1,021	1,021	2,042	6,126		10,210	0	10,210
預金		433,719	442,507	974,818	290,597	107,547	2,272,458	0	2,272,458
職員預り金	23,270						0	0	0
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	995,500	28,717,890	27,885,588	63,295,997	13,184,447	10,071,730	144,151,152	0	144,151,152
設備貸入金							0	0	0
長期貸入金							0	0	0
リース債務				2,999,808			2,999,808	0	2,999,808
拠点区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当金				60,296,189		10,071,730	70,367,919	0	70,367,919
長期未払金	995,500	28,717,890	27,885,588		13,184,447		70,783,425	0	70,783,425
福利協会積立金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	2,996,364	32,605,271	32,413,539	67,974,023	16,145,712	10,820,596	162,955,505	0	162,955,505
純資産の部									
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	18,719,455	3,214,000	16,556,500	129,319,805	0	129,319,805
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	18,719,455	3,214,000	16,556,500	129,319,805	0	129,319,805
国庫補助金等特別積立金	0	207,432,029	18,741,487	57,320,946	50,812,587	40,531,281	374,838,340	0	374,838,340
国庫補助金等特別積立金							374,838,340	0	374,838,340
その他の積立金	80,509,018	148,156,450	382,203,974	634,858,930	65,645,700	91,290,000	1,402,664,072	0	1,402,664,072
人件費積立金	73,656,918	1,000,000	17,990,000	168,372,204	4,600,000		265,619,122	0	265,619,122
備品等購入積立金							0	0	0
修繕積立金							0	0	0
施設整備等積立金		140,156,450	348,113,974	302,172,530	61,045,700	52,590,000	904,078,654	0	904,078,654
減価償却積立金		7,000,000	16,100,000	164,314,196		38,700,000	226,114,196	0	226,114,196
災害時等特別積立金	5,500,000						5,500,000	0	5,500,000
基礎整備等積立金	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	30,309,748	85,393,118	94,344	131,443,686	18,997,664	31,624,598	297,863,158	0	297,863,158
(うち当期活動増減差額)	-7,782,061	1,699,176	21,712,488	-28,898,771	1,408,591	-19,410,956	-31,271,533	0	-31,271,533
繰越剰余金	128,570,766	473,989,447	441,095,815	842,343,017	138,669,951	180,002,379	2,204,655,375	0	2,204,655,375
繰越剰余金							0	0	0
負債及び純資産の部合計	131,567,130	506,604,718	473,513,354	910,317,040	154,815,663	190,822,975	2,367,640,880	0	2,367,640,880