

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	だいせん	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	19,871,377	28,825,730	34,056,612	102,136,011	15,044,604	6,822,279	206,756,613	0	206,756,613
現金預金	19,871,377	17,948,482	22,609,284	47,405,265	14,775,653	423,383	123,033,444	0	123,033,444
事業未収金		10,856,211	11,409,077	54,617,140	268,951	6,398,896	83,550,275	0	83,550,275
未収補助金		21,037	38,251	113,606			172,894	0	172,894
前払費用							0	0	0
仮払金							0	0	0
固定資産	104,243,858	465,410,494	457,322,710	785,307,315	130,643,453	158,985,520	2,101,913,350	0	2,101,913,350
基本財産	17,752,000	278,875,555	24,527,336	69,647,815	30,661,690	59,580,058	481,044,454	0	481,044,454
土地	17,752,000						19,776,000	0	19,776,000
建物		278,875,555	24,527,336	69,647,815	30,661,690	57,556,058	461,268,454	0	461,268,454
その他の固定資産	86,491,858	186,534,939	432,795,374	715,659,500	99,981,763	99,405,462	1,620,868,896	0	1,620,868,896
土地							0	0	0
建物				1,373,248			1,373,248	0	1,373,248
構築物	1	1			1		3	0	3
機械及び装置	11,521,334	3,873,235	817,366	7,079,261	429,988	1,441,552	25,162,736	0	25,162,736
車輛運搬具		1	2,473,264	1	2	3,975,417	6,448,685	0	6,448,685
器具及び備品	5	14,334,469	6,899,601	21,990,284	22,147,383	3,333,989	68,705,731	0	68,705,731
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産				1,874,880			1,874,880	0	1,874,880
退職給付引当資産				59,407,352		10,185,732	69,593,084	0	69,593,084
人件費積立資産	66,946,918			159,093,204		18,660,000	244,700,122	0	244,700,122
措置施設繰越特定資産		133,600,722	379,792,774				513,393,496	0	513,393,496
事務費積立資産					61,111,860		61,111,860	0	61,111,860
施設整備等積立資産				300,672,530		26,965,188	327,637,718	0	327,637,718
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	163,557,980		34,640,000	220,007,380	0	220,007,380
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	1,171,500	27,217,543	27,697,593		15,885,353		71,971,989	0	71,971,989
基盤整備等積立資産	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
長期前払費用		508,968	305,376	610,760	407,176	203,584	2,035,864	0	2,035,864
資産の部合計	124,115,235	494,236,224	491,379,322	887,443,326	145,688,057	165,807,799	2,308,669,963	0	2,308,669,963
負債の部									
流動負債	2,079,085	7,342,110	7,304,904	6,173,790	2,762,139	692,134	26,354,162	0	26,354,162
事業未払金	2,045,575	6,818,722	6,842,704	5,202,860	2,522,235	584,683	24,016,779	0	24,016,779
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
預り金					4,084		4,084	0	4,084
職員預り金	33,510	523,388	462,200	970,930	235,820	107,451	2,333,299	0	2,333,299
拠点区分間借入金							0	0	0
固定負債	1,171,500	27,217,543	27,697,593	61,282,232	15,885,353	10,185,732	143,439,953	0	143,439,953
リース債務				1,874,880			1,874,880	0	1,874,880
退職給付引当金				59,407,352		10,185,732	69,593,084	0	69,593,084
福利協会積立金	1,171,500	27,217,543	27,697,593		15,885,353		71,971,989	0	71,971,989
負債の部合計	3,250,585	34,559,653	35,002,497	67,456,022	18,647,492	10,877,866	169,794,115	0	169,794,115
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	197,401,850	18,091,508	47,304,418	42,507,704	38,355,718	343,661,198	0	343,661,198
国庫補助金等特別積立金		197,401,850	18,091,508	47,304,418	42,507,704	38,355,718	343,661,198	0	343,661,198
その他の積立金	73,799,018	140,600,722	394,602,174	623,323,714	61,111,860	80,265,188	1,373,702,676	0	1,373,702,676
人件費積立金	66,946,918	1,000,000	17,990,000	159,093,204	4,600,000	18,660,000	268,290,122	0	268,290,122
施設整備等積立金		132,600,722	361,802,774	300,672,530	56,511,860	26,965,188	878,553,074	0	878,553,074
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	163,557,980		34,640,000	220,007,380	0	220,007,380
災害時等特別積立金	5,500,000						5,500,000	0	5,500,000
基盤整備等積立金	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	29,313,632	88,656,149	3,623,143	130,639,717	20,207,001	19,752,527	292,192,169	0	292,192,169
(うち当期活動増減差額)	-7,706,116	-4,292,697	15,926,999	-12,339,185	-3,324,503	-22,896,883	-34,632,385	0	-34,632,385
純資産の部合計	120,864,650	459,676,571	456,376,825	819,987,304	127,040,565	154,929,933	2,138,875,848	0	2,138,875,848

負債及び純資産の部合計	124,115,235	494,236,224	491,379,322	887,443,326	145,688,057	165,807,799	2,308,669,963	0	2,308,669,963
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---	---------------