

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	あゆの里 (拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	300,965,833	39,297,230	340,263,063	0	340,263,063
現金預金	254,981,944	28,988,622	283,970,566	0	283,970,566
有価証券			0	0	0
事業未収金	44,603,662	10,155,488	54,759,150	0	54,759,150
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	398,043		398,043	0	398,043
仕掛品			0	0	0
原材料	582,684		582,684	0	582,684
立替金			0	0	0
前払金		153,120	153,120	0	153,120
前払費用	399,500		399,500	0	399,500
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
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	353,276,635	292,470,305	645,746,940	0	645,746,940
基本財産	237,842,801	220,250,512	458,093,313	0	458,093,313
土地	58,780,000	68,000,000	126,780,000	0	126,780,000
建物	179,062,801	152,250,512	331,313,313	0	331,313,313
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	115,433,834	72,219,793	187,653,627	0	187,653,627
土地			0	0	0
建物	502,487		502,487	0	502,487
構築物	4,937,685	10,671,536	15,609,221	0	15,609,221
機械及び装置	17,937,767	4,923,061	22,860,828	0	22,860,828
車輛運搬具	7,025,369	2	7,025,371	0	7,025,371
器具及び備品	8,052,359	4,550,778	12,603,137	0	12,603,137
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	376,376		376,376	0	376,376
ソフトウェア	187,200	73,150	260,350	0	260,350
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	9,305,501	3,078,026	12,383,527	0	12,383,527
長期預り金積立資産			0	0	0
施設整備等積立預金	67,000,000	43,903,000	110,903,000	0	110,903,000
人件費積立預金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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	109,090	20,240	129,330	0	129,330
資産の部合計	654,242,468	331,767,535	986,010,003	0	986,010,003
負債の部					
流動負債	17,589,930	12,942,387	30,532,317	0	30,532,317
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	10,796,264	4,272,248	15,068,512	0	15,068,512
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		3,780,000	3,780,000	0	3,780,000
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年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	319,066	190,139	509,205	0	509,205
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	6,474,600	4,700,000	11,174,600	0	11,174,600
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	9,305,501	38,003,026	47,308,527	0	47,308,527
設備資金借入金		34,925,000	34,925,000	0	34,925,000
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	9,305,501	3,078,026	12,383,527	0	12,383,527
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	26,895,431	50,945,413	77,840,844	0	77,840,844
純資産の部					
基本金	134,778,039		134,778,039	0	134,778,039
国庫補助金等特別積立金	77,712,339	104,634,696	182,347,035	0	182,347,035
その他の積立金	67,000,000	48,903,000	115,903,000	0	115,903,000
施設・整備整備積立金	67,000,000	43,903,000	110,903,000	0	110,903,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	347,856,659	127,284,426	475,141,085	0	475,141,085
(うち当期活動増減差額)	31,497,380	11,303,899	42,801,279	0	42,801,279
純資産の部合計	627,347,037	280,822,122	908,169,159	0	908,169,159
負債及び純資産の部合計	654,242,468	331,767,535	986,010,003	0	986,010,003