

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	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	223,519,792	28,057,717	251,577,509	0	251,577,509
現金預金	182,662,205	18,724,563	201,386,768	0	201,386,768
有価証券			0	0	0
事業未収金	39,651,024	9,333,154	48,984,178	0	48,984,178
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	339,979		339,979	0	339,979
仕掛品			0	0	0
原材料	467,084		467,084	0	467,084
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
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	442,357,602	300,415,016	742,772,618	0	742,772,618
基本財産	270,044,221	211,793,875	481,838,096	0	481,838,096
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0	136,195,512
建物	201,848,709	143,793,875	345,642,584	0	345,642,584
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	172,313,381	88,621,141	260,934,522	0	260,934,522
土地			0	0	0
建物	472,094	657,607	1,129,701	0	1,129,701
構築物	4,378,765	15,599,085	19,977,850	0	19,977,850
機械及び装置	14,220,434	4,020,044	18,240,478	0	18,240,478
車輛運搬具	4,884,067	644,270	5,528,337	0	5,528,337
器具及び備品	5,841,407	3,998,549	9,839,956	0	9,839,956
建設仮勘定	32,400,000		32,400,000	0	32,400,000
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	100,800		100,800	0	100,800
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	9,530,348	3,769,466	13,299,814	0	13,299,814
長期預り金積立資産			0	0	0
施設整備等積立預金	100,000,000	54,903,000	154,903,000	0	154,903,000
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	29,120	138,210	0	138,210
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	665,877,394	328,472,733	994,350,127	0	994,350,127
負債の部					
流動負債	17,025,851	12,957,482	29,983,333	0	29,983,333
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	9,678,669	4,206,164	13,884,833	0	13,884,833
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	442,182	171,318	613,500	0	613,500
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	6,905,000	4,800,000	11,705,000	0	11,705,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	9,530,348	35,229,466	44,759,814	0	44,759,814
設備資金借入金		31,460,000	31,460,000	0	31,460,000
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	9,530,348	3,769,466	13,299,814	0	13,299,814
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	26,556,199	48,186,948	74,743,147	0	74,743,147
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	71,749,394	98,480,045	170,229,439	0	170,229,439
その他の積立金	100,000,000	59,903,000	159,903,000	0	159,903,000
施設・整備整備積立金	100,000,000	54,903,000	154,903,000	0	154,903,000
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	332,793,762	121,902,740	454,696,502	0	454,696,502
(うち当期活動増減差額)	17,937,103	5,618,314	23,555,417	0	23,555,417
純資産の部合計	639,321,195	280,285,785	919,606,980	0	919,606,980
負債及び純資産の部合計	665,877,394	328,472,733	994,350,127	0	994,350,127