

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	205,156,862	25,626,463	230,783,325	0	230,783,325
現金預金	162,929,657	15,157,086	178,086,743	0	178,086,743
有価証券			0	0	0
事業未収金	41,141,980	10,070,017	51,211,997	0	51,211,997
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	362,275		362,275	0	362,275
仕掛品			0	0	0
原材料	323,450		323,450	0	323,450
立替金			0	0	0
前払金		399,360	399,360	0	399,360
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	461,317,000	294,168,944	755,485,944	0	755,485,944
基本財産	319,079,942	203,337,238	522,417,180	0	522,417,180
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0	136,195,512
建物	250,884,430	135,337,238	386,221,668	0	386,221,668
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	142,237,058	90,831,706	233,068,764	0	233,068,764
土地			0	0	0
建物	441,701	612,021	1,053,722	0	1,053,722
構築物	4,259,214	14,685,734	18,944,948	0	18,944,948
機械及び装置	10,577,019	3,117,027	13,694,046	0	13,694,046
車輛運搬具	2,968,156	385,945	3,354,101	0	3,354,101
器具及び備品	4,573,633	3,180,613	7,754,246	0	7,754,246
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	14,400		14,400	0	14,400
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	8,917,469	3,918,246	12,835,715	0	12,835,715
長期預り金積立資産			0	0	0
施設整備等積立預金	110,000,000	59,903,000	169,903,000	0	169,903,000
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	666,473,862	319,795,407	986,269,269	0	986,269,269
負債の部					
流動負債	18,744,261	12,649,025	31,393,286	0	31,393,286
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	9,694,075	3,819,290	13,513,365	0	13,513,365
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	635,186	149,735	784,921	0	784,921
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	8,415,000	4,900,000	13,315,000	0	13,315,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	8,917,469	31,598,246	40,515,715	0	40,515,715
設備資金借入金		27,680,000	27,680,000	0	27,680,000
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	8,917,469	3,918,246	12,835,715	0	12,835,715
役員退職慰労引当金			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	27,661,730	44,247,271	71,909,001	0	71,909,001
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	65,858,958	92,325,394	158,184,352	0	158,184,352
その他の積立金	110,000,000	64,903,000	174,903,000	0	174,903,000
施設・整備整備積立金	110,000,000	59,903,000	169,903,000	0	169,903,000
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	328,175,135	118,319,742	446,494,877	0	446,494,877
(うち当期活動増減差額)	5,381,373	1,417,002	6,798,375	0	6,798,375
純資産の部合計	638,812,132	275,548,136	914,360,268	0	914,360,268
負債及び純資産の部合計	666,473,862	319,795,407	986,269,269	0	986,269,269