

社会福祉事業区分 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	自在園	はまゆう	みしょうの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	309,146,492	35,180,165		344,326,657		344,326,657
現金預金	198,480,225	21,686,188		220,166,413		220,166,413
事業未収金	107,948,876	13,493,977		121,442,853		121,442,853
未収補助金	2,337,177			2,337,177		2,337,177
前払費用	380,214			380,214		380,214
固定資産	1,584,086,967	336,475,632		1,920,562,599		1,920,562,599
基本財産	1,242,939,196	267,265,355		1,510,204,551		1,510,204,551
土地	165,365,488	102,376,000		267,741,488		267,741,488
建物	1,076,573,708	164,889,355		1,241,463,063		1,241,463,063
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	341,147,771	69,210,277		410,358,048		410,358,048
土地	2,960,022			2,960,022		2,960,022
建物	475,414	1,406,785		1,882,199		1,882,199
構築物	53,160,858	10,984,431		64,145,289		64,145,289
機械及び装置	9,652,062			9,652,062		9,652,062
車輛運搬具	14			14		14
器具及び備品	23,124,341	4,021,587		27,145,928		27,145,928
権利	614,850			614,850		614,850
退職給付引当資産	28,260,210	9,281,124		37,541,334		37,541,334
その他の積立資産	222,900,000	41,770,000		264,670,000		264,670,000
その他の固定資産		1,746,350		1,746,350		1,746,350
資産の部合計	1,893,233,459	371,655,797		2,264,889,256		2,264,889,256
流動負債	85,955,158	10,834,004		96,789,162		96,789,162
事業未払金	19,740,179	3,362,870		23,103,049		23,103,049
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
預り金		4,180		4,180		4,180
職員預り金	7,954,979	2,236,954		10,191,933		10,191,933
賞与引当金	23,100,000	5,230,000		28,330,000		28,330,000
固定負債	464,210,210	9,281,124		473,491,334		473,491,334
設備資金借入金	435,950,000			435,950,000		435,950,000
退職給付引当金	28,260,210	9,281,124		37,541,334		37,541,334
負債の部合計	550,165,368	20,115,128		570,280,496		570,280,496
基本金	334,680,500	22,150,000		356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000		356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	62,321,524	60,357,180		122,678,704		122,678,704
その他の積立金	222,900,000	41,770,000		264,670,000		264,670,000
その他の積立金	222,900,000	41,770,000		264,670,000		264,670,000
次期繰越活動増減差額	723,166,067	227,263,489		950,429,556		950,429,556
(うち当期活動増減差額)	31,275,795	△736,630	△6,811,798	23,727,367		23,727,367
純資産の部合計	1,343,068,091	351,540,669		1,694,608,760		1,694,608,760
負債及び純資産の部合計	1,893,233,459	371,655,797		2,264,889,256		2,264,889,256