

平成30年度 新篠津福祉社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生 園拠点区分	ふれあいの苑 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,017,190	282,706,457	130,653,280	245,298,026	678,674,953	0	678,674,953
現金預金	18,987,290	185,755,960	82,800,740	182,848,744	470,392,734	0	470,392,734
有価証券	50,000	0	10,000	10,000	70,000	0	70,000
事業未収金	0	95,395,651	46,248,886	61,131,367	202,775,904	0	202,775,904
未収金	0	0	216,516	617,104	833,620	0	833,620
貯蔵品	0	0	411,867	314,881	726,748	0	726,748
立替金	0	39,842	293,581	0	333,423	0	333,423
前払金	114,000	1,387,080	671,690	375,930	2,548,700	0	2,548,700
仮払金	865,900	127,924	0	0	993,824	0	993,824
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	69,919,269	697,620,282	371,155,952	838,726,971	1,977,422,474	0	1,977,422,474
基本財産	34,621,207	543,924,160	247,926,097	547,542,284	1,374,013,748	0	1,374,013,748
土地		127,804,820	69,212,013	59,798,433	256,815,266	0	256,815,266
建物	34,621,207	416,119,340	178,714,084	487,743,851	1,117,198,482	0	1,117,198,482
その他の固定資産	35,298,062	153,696,122	123,229,855	291,184,687	603,408,726	0	603,408,726
建物	3,522,745	1,805,588	12,971,423	23,309,639	41,609,395	0	41,609,395
構築物	4,062,857	0	0	1,682,584	5,745,441	0	5,745,441
機械及び装置	0	3,849,239	0	0	3,849,239	0	3,849,239
車両運搬具	0	8,539,846	5,108,007	2,105,276	15,753,129	0	15,753,129
器具及び備品	0	12,678,819	2,413,444	15,793,461	30,885,724	0	30,885,724
ソフトウェア	0	0	0	2,818,508	2,818,508	0	2,818,508
退職給付引当資産	0	76,862,215	29,252,460	42,402,730	148,517,405	0	148,517,405
その他の積立資産	27,712,460	49,941,665	73,484,521	203,063,999	354,202,645	0	354,202,645
長期前払費用	0	18,750	0	8,490	27,240	0	27,240
資産の部合計	89,936,459	980,326,739	501,809,232	1,084,024,997	2,656,097,427	0	2,656,097,427
流動負債	156,292	64,689,771	23,469,420	47,201,780	135,517,263	0	135,517,263
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	118,572	28,164,402	11,167,682	21,549,325	60,999,981	0	60,999,981
その他の未払金	0	0	718,976	1,372,603	2,091,579	0	2,091,579
1年以内返済予定設備 資金借入金	0	10,920,000	0	6,792,000	17,712,000	0	17,712,000
1年以内返済予定リース 債務	0	0	627,192	1,091,040	1,718,232	0	1,718,232
未払費用	0	0	0	1,633,206	1,633,206	0	1,633,206
預り金	18,390	30,490	0	275,528	324,408	0	324,408
職員預り金	19,330	5,193,879	2,241,570	3,987,079	11,441,858	0	11,441,858
賞与引当金		20,381,000	8,714,000	10,500,999	39,595,999	0	39,595,999
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	183,332,215	32,806,531	100,386,198	316,524,944	0	316,524,944
設備資金借入金	0	106,470,000	0	56,256,000	162,726,000	0	162,726,000
リース債務	0	0	3,554,071	1,727,468	5,281,539	0	5,281,539
退職給付引当金	0	76,862,215	29,252,460	42,402,730	148,517,405	0	148,517,405
負債の部合計	156,292	248,021,986	56,275,951	147,587,978	452,042,207	0	452,042,207
基本金	27,300,000	127,804,820	207,032,013	109,372,433	471,509,266	0	471,509,266
国庫補助金等特別積立金	0	223,547,772	104,278,094	134,008,435	461,834,301	0	461,834,301
その他積立金	27,712,460	49,941,665	73,484,521	203,063,999	354,202,645	0	354,202,645
次期繰越活動増減差額	34,767,707	331,010,496	60,738,653	489,992,152	916,509,008	0	916,509,008
うち当期活動増減差額	△ 19,674,284	△ 11,034,883	△ 24,965,332	△ 40,862,872	△ 96,537,371	0	△ 96,537,371
純資産の部合計	89,780,167	732,304,753	445,533,281	936,437,019	2,204,055,220	0	2,204,055,220
負債及び純資産の部合計	89,936,459	980,326,739	501,809,232	1,084,024,997	2,656,097,427	0	2,656,097,427