

平成28年度 新篠津福祉社会貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	606,643,232	50,569,171	657,212,403	0	657,212,403
現金預金	399,882,148	43,941,955	443,824,103	0	443,824,103
有価証券	61,125	0	61,125	0	61,125
事業未収金	202,313,259	6,627,216	208,940,475	0	208,940,475
未収補助金	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	162,036	0	162,036	0	162,036
前払金	1,825,810	0	1,825,810	0	1,825,810
仮払金	706,854	0	706,854	0	706,854
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,060,683,684	35,792,331	2,096,476,015	0	2,096,476,015
基本財産	1,420,520,505	0	1,420,520,505	0	1,420,520,505
土地	254,332,227	0	254,332,227	0	254,332,227
建物	1,166,188,278	0	1,166,188,278	0	1,166,188,278
その他の固定資産	640,163,179	35,792,331	675,955,510	0	675,955,510
建物	41,413,237	0	41,413,237	0	41,413,237
構築物	7,613,415	0	7,613,415	0	7,613,415
機械及び装置	6,774,540	0	6,774,540	0	6,774,540
車両運搬具	15,825,667	0	15,825,667	0	15,825,667
器具及び備品	44,245,138	80,331	44,325,469	0	44,325,469
ソフトウェア	5,000,590	0	5,000,590	0	5,000,590
退職給付引当資産	145,163,670	0	145,163,670	0	145,163,670
その他の積立資産	374,126,922	35,712,000	409,838,922	0	409,838,922
資産の部合計	2,667,326,916	86,361,502	2,753,688,418	0	2,753,688,418
流動負債	66,688,391	1,417,277	68,105,668	0	68,105,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	47,553,119	1,417,277	48,970,396	0	48,970,396
その他の未払金					
1年以内返済予定 設備資金借入金	15,048,000	0	15,048,000	0	15,048,000
1年以内返済予定リース 債務	1,091,040	0	1,091,040	0	1,091,040
預り金	286,890	0	286,890	0	286,890
職員預り金	2,709,342	0	2,709,342	0	2,709,342
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	304,559,218	0	304,559,218	0	304,559,218
設備資金借入金	155,486,000	0	155,486,000	0	155,486,000
リース債務	3,909,548	0	3,909,548	0	3,909,548
退職給付引当金	145,163,670	0	145,163,670	0	145,163,670
負債の部合計	371,247,609	1,417,277	372,664,886	0	372,664,886
基本金	473,677,125	0	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	439,835,386	0	439,835,386	0	439,835,386
その他の積立金	374,126,922	35,712,000	409,838,922	0	409,838,922
次期繰越活動増減差額	1,008,439,874	49,232,225	1,057,672,099	0	1,057,672,099
うち当期活動増減差額	36,279,647	△ 864,042	35,415,605	0	35,415,605
純資産の部合計	2,296,079,307	84,944,225	2,381,023,532	0	2,381,023,532
負債及び純資産の部合計	2,667,326,916	86,361,502	2,753,688,418	0	2,753,688,418