

平成30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31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	678,674,953	57,440,603	736,115,556	0	736,115,556
現金預金	470,392,734	50,721,298	521,114,032	0	521,114,032
有価証券	70,000	0	70,000	0	70,000
事業未収金	202,775,904	6,531,696	209,307,600	0	209,307,600
未収金	833,620	0	833,620	0	833,620
貯蔵品	726,748	187,609	914,357	0	914,357
原材料	0	0	0	0	0
立替金	333,423	0	333,423	0	333,423
前払金	2,548,700	0	2,548,700	0	2,548,700
仮払金	993,824	0	993,824	0	993,824
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,977,422,474	37,083,931	2,014,506,405	0	2,014,506,405
基本財産	1,374,013,748	0	1,374,013,748	0	1,374,013,748
土地	256,815,266	0	256,815,266	0	256,815,266
建物	1,117,198,482	0	1,117,198,482	0	1,117,198,482
その他の固定資産	603,408,726	37,083,931	640,492,657	0	640,492,657
建物	41,609,395	0	41,609,395	0	41,609,395
構築物	5,745,441	0	5,745,441	0	5,745,441
機械及び装置	3,849,239	0	3,849,239	0	3,849,239
車両運搬具	15,753,129	0	15,753,129	0	15,753,129
器具及び備品	30,885,724	71,931	30,957,655	0	30,957,655
ソフトウェア	2,818,508	0	2,818,508	0	2,818,508
退職給付引当資産	148,517,405	0	148,517,405	0	148,517,405
その他の積立資産	354,202,645	37,012,000	391,214,645	0	391,214,645
長期前払費用	27,240	0	27,240	0	27,240
資産の部合計	2,656,097,427	94,524,534	2,750,621,961	0	2,750,621,961
流動負債	135,517,263	1,853,351	137,370,614	0	137,370,614
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	60,999,981	775,351	61,775,332	0	61,775,332
その他の未払金	2,091,579	0	2,091,579	0	2,091,579
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,712,000	0	17,712,000	0	17,712,000
1年以内返済予定リース 債務	1,718,232	0	1,718,232	0	1,718,232
未払費用	1,633,206	0	1,633,206	0	1,633,206
預り金	324,408	0	324,408	0	324,408
職員預り金	11,441,858	0	11,441,858	0	11,441,858
賞与引当金	39,595,999	1,078,000	40,673,999	0	40,673,999
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	316,524,944	0	316,524,944	0	316,524,944
設備資金借入金	162,726,000	0	162,726,000	0	162,726,000
リース債務	5,281,539	0	5,281,539	0	5,281,539
退職給付引当金	148,517,405	0	148,517,405	0	148,517,405
負債の部合計	452,042,207	1,853,351	453,895,558	0	453,895,558
基本金	471,509,266	0	471,509,266	0	471,509,266
国庫補助金等特別積立金	461,834,301	0	461,834,301	0	461,834,301
その他の積立金	354,202,645	37,012,000	391,214,645	0	391,214,645
次期繰越活動増減差額	916,509,008	55,659,183	972,168,191	0	972,168,191
うち当期活動増減差額	△ 96,537,371	3,273,549	△ 93,263,822	0	△ 93,263,822
純資産の部合計	2,204,055,220	92,671,183	2,296,726,403	0	2,296,726,403
負債及び純資産の部合計	2,656,097,427	94,524,534	2,750,621,961	0	2,750,621,961