

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	本部	紙園A	紙園B	紙園C	併	控除会計	会計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	10,687,216	31,110,435	3,288,801	46,297,652	20,037,255	1,927,130	113,348,489	0	113,348,489
現金預金	10,685,499	16,373,235	306,439	25,783,611	7,031,122	691,156	60,871,062	0	60,871,062
有価証券							0	0	0
事業未収金		14,599,023	2,956,012	20,444,321	12,036,133	836,477	50,871,966	0	50,871,966
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						40,824	40,824	0	40,824
仕掛品							0	0	0
原料材料						358,673	358,673	0	358,673
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用	1,717	138,177	26,350	69,720	970,000		1,205,964	0	1,205,964
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長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金							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	16,054,424	176,289,230	13,021,010	173,609,926	40,599,610	891,079	420,465,279	0	420,465,279
基本財産	0	171,627,271	13,011,949	169,329,347	21,490,868	0	375,459,435	0	375,459,435
土地							0	0	0
建物		230,496,033	16,970,125	173,079,400	24,931,400		445,476,958	0	445,476,958
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
減価償却累計額 △		-58,868,762	-3,958,176	-3,750,053	-3,440,532		-70,017,523	0	-70,017,523
その他の固定資産	16,054,424	4,661,959	9,061	4,280,579	19,108,742	891,079	45,005,844	0	45,005,844
土地							0	0	0
建物		3,780,000		1,237,840	16,096,500		21,114,340	0	21,114,340
構築物							0	0	0
機械及び装置							0	0	0
車輦運搬具	3,193,274	6,692,495	740,787	5,311,240			15,937,796	0	15,937,796
器具及び備品	2,606,210	12,539,700		4,014,334	7,518,715		26,678,959	0	26,678,959
建設仮勘定							0	0	0
減価償却累計額 △	-5,472,991	-18,386,886	-740,788	-6,305,635	-7,556,473		-38,462,771	0	-38,462,771
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア	1,561,275						1,561,275	0	1,561,275
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
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産							0	0	0
長期預り金積立資産							0	0	0
積立預金資産							0	0	0
差入保証金							0	0	0
長期前払費用							0	0	0
敷金					3,050,000		3,050,000	0	3,050,000
リース料積立金	9,790	36,650	9,060	22,800			78,300	0	78,300
出資金	50,000						50,000	0	50,000
修繕費積立預金資産	5,561,598						5,561,598	0	5,561,598
設備整備等積立預金資産	8,545,268						8,545,268	0	8,545,268
工賃変動積立預金資産						891,079	891,079	0	891,079
その他の固定資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	26,741,640	207,399,665	16,309,811	219,907,578	60,636,865	2,818,209	533,813,768	0	533,813,768
負債の部									
流動負債	9,259,572	6,273,054	2,459,713	9,592,648	4,162,625	1,188,273	32,935,885	0	32,935,885
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	2,378,748	5,932,389	2,330,348	9,293,598	3,966,983	1,188,273	25,090,339	0	25,090,339
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	6,746,000						6,746,000	0	6,746,000
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長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							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		97,785			60,992		158,777	0	158,777
職員預り金	134,824	242,880	129,365	299,050	134,650		940,769	0	940,769
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分長期借入金							0	0	0
拠点区分長期借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
買付引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	73,930,000	0	0	0	0	0	73,930,000	0	73,930,000
設備資金借入金	73,930,000						73,930,000	0	73,930,000
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
事業区分長期借入金							0	0	0
拠点区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当金							0	0	0
役員退職慰労引当金							0	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	83,189,572	6,273,054	2,459,713	9,592,648	4,162,625	1,188,273	106,865,885	0	106,865,885
純資産の部									
基本金	11,631,828	16,141,833	970,125		14,407,524		28,743,786	0	28,743,786
国庫補助金等特別積立金		129,283,649		94,720,277			238,411,450	0	238,411,450
その他の積立金	14,106,866	0	0	0	0	891,079	14,997,945	0	14,997,945
その他の積立金							0	0	0
修繕費積立金	5,561,598						5,561,598	0	5,561,598
設備整備等積立金	8,545,268						8,545,268	0	8,545,268
工賃変動積立金						891,079	891,079	0	891,079
次期繰越活動増減差額	-82,186,626	55,701,129	12,879,973	115,594,653	42,066,716	738,857	144,794,702	0	144,794,702
(うち当期活動増減差額)	140,070,770	-21,448,876	4,654,905	-37,584,186	-15,977,731	-664,116	69,050,766	0	69,050,766
純資産の部合計	-56,447,932	201,126,611	13,850,098	210,314,930	56,474,240	1,629,936	426,947,883	0	426,947,883

負債及び純資産の部合計	26,741,640	207,399,665	16,309,811	219,907,578	60,636,865	2,818,209	533,813,768	0	533,813,768
-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	---	-------------