

社会福祉事業 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	本部	あかつき園	嵐山四季の家	グループホーム	よるべ	青い鳥相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	20,740,468	166,291,023	149,253,356	34,107,932	19,099,253	866,508	390,358,540	3,321,794	387,036,746
現金預金	13,229,009	105,490,710	102,053,961	10,427,447	12,589,675	129,624	243,920,426		243,920,426
事業未収金	269,665	58,343,900	46,331,457	19,163,223	6,300,898	736,884	131,146,027		131,146,027
未収補助金	460,000			656,907			1,116,907		1,116,907
商品・製品		1,588,652			38,680		1,627,332		1,627,332
立替金		791,321	867,938	2,400,355			4,059,614		4,059,614
前払金	10,000	76,440		1,460,000	170,000		1,716,440		1,716,440
短期貸付金	3,450,000						3,450,000		3,450,000
拠点区分間貸付金	3,321,794						3,321,794	3,321,794	0
固定資産	4,607,562	707,627,658	472,842,409	194,118,720	12,620,893	669,601	1,392,486,843	0	1,392,486,843
基本財産	0	623,364,304	400,409,552	144,787,295	0	0	1,168,561,151	0	1,168,561,151
土地		9,847,015	99,980,550	37,984,090			147,811,655		147,811,655
建物		613,517,289	300,429,002	106,803,205			1,020,749,496		1,020,749,496
その他の固定資産	4,607,562	84,263,354	72,432,857	49,331,425	12,620,893	669,601	223,925,692	0	223,925,692
建物		3,100,483	23,404,818	23,172,295	236,939		49,914,535		49,914,535
構築物		29,016,746	4,672,691	12,020,466			45,709,903		45,709,903
機械及び装置		378,542	3,754,932	2			4,133,476		4,133,476
車輛運搬具	1	6,777,407	1,706,563	1,272,622	4,123,255	1	13,879,849		13,879,849
器具及び備品	1	22,314,382	15,510,125	20,560	1,302,512		39,147,580		39,147,580
権利		3,789,496		1,032,060			4,821,556		4,821,556
ソフトウェア		331,668	331,668				663,336		663,336
退職給付引当資産	4,357,560	18,535,480	13,044,740	6,806,960	1,324,680	669,600	44,739,020		44,739,020
工賃変動積立資産					1,903,937		1,903,937		1,903,937
施設整備等積立資産			10,000,000				10,000,000		10,000,000
差入保証金				500,000			500,000		500,000
その他の固定資産	250,000	19,150	7,320	4,506,460	3,729,570		8,512,500		8,512,500
資産の部合計	25,348,030	873,918,681	622,095,765	228,226,652	31,720,146	1,536,109	1,782,845,383	3,321,794	1,779,523,589
負債の部									
流動負債	15,678,865	29,991,992	12,247,638	19,888,378	2,888,904	590,650	81,286,427	3,321,794	77,964,633
事業未払金	14,462,054	14,960,726	11,753,397	5,525,529	2,003,651	180,705	48,886,062		48,886,062
1年以内返済予定設備資金借入金		13,708,000		12,876,000	552,000		27,136,000		27,136,000
1年以内返済予定リース債務		725,760					725,760		725,760
職員預り金	1,216,811			1,486,849	333,253	409,945	1,216,811		1,216,811
拠点区分間借入金		597,506	494,241				3,321,794	3,321,794	0
固定負債	4,357,560	408,478,520	13,044,740	144,643,960	2,004,680	669,600	573,199,060	0	573,199,060
設備資金借入金		387,040,000		137,837,000	680,000		525,557,000		525,557,000
リース債務		2,903,040					2,903,040		2,903,040
退職給付引当金	4,357,560	18,535,480	13,044,740	6,806,960	1,324,680	669,600	44,739,020		44,739,020
負債の部合計	20,036,425	438,470,512	25,292,378	164,532,338	4,893,584	1,260,250	654,485,487	3,321,794	651,163,693
純資産の部									
基本金	1,509,744	59,899,151	83,495,018				144,903,913		144,903,913
国庫補助金等特別積立金		241,893,511	116,588,233	15,677,297	843,499		375,002,541		375,002,541
その他の積立金	0	0	10,000,000	0	1,903,937	0	11,903,937	0	11,903,937
工賃変動積立金					1,903,937		1,903,937		1,903,937
施設整備等積立金			10,000,000				10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	3,801,860	133,655,507	386,720,136	48,017,017	24,079,126	275,859	596,549,505		596,549,505
(うち当期活動増減差額)	-2,242,621	25,202,348	16,976,745	-620,626	567,101	-988,122	38,894,825		38,894,825
純資産の部合計	5,311,605	435,448,169	596,803,387	63,694,314	26,826,562	275,859	1,128,359,896	0	1,128,359,896
負債及び純資産の部合計	25,348,030	873,918,681	622,095,765	228,226,652	31,720,146	1,536,109	1,782,845,383	3,321,794	1,779,523,589