

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	法人本部	わかば園	ヨートライ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,435,768	27,690,002	372,801	31,498,571	0	31,498,571
現金預金	3,435,768	23,774,955	372,801	27,583,524		27,583,524
有価証券				0		0
事業未収金		3,903,047		3,903,047		3,903,047
未収金				0		0
未収補助金		12,000		12,000		12,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,000,000	285,308,825	0	295,308,825	0	295,308,825
基本財産	0	26,992,620	0	26,992,620	0	26,992,620
土地		983,200		983,200		983,200
建物		82,241,927		82,241,927		82,241,927
減価償却累計額		-56,232,507		-56,232,507		-56,232,507
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000,000	258,316,205	0	268,316,205	0	268,316,205
土地		4,737,800		4,737,800		4,737,800
建物		2,527,700		2,527,700		2,527,700
構築物		9,140,155		9,140,155		9,140,155
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		9,586,960		9,586,960		9,586,960
器具及び備品		21,005,697		21,005,697		21,005,697
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
減価償却累計額		-31,613,322		-31,613,322		-31,613,322
権利		58,334		58,334		58,334
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		9,269,712		9,269,712		9,269,712
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	10,000,000	233,603,169		243,603,169		243,603,169
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	13,435,768	312,998,827	372,801	326,807,396	0	326,807,396
負債の部						
流動負債	0	4,125,187	0	4,125,187	0	4,125,187
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,125,187		4,125,187		4,125,187
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	9,269,712	0	9,269,712	0	9,269,712
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		9,269,712		9,269,712		9,269,712
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	0	13,394,899	0	13,394,899	0	13,394,899
純資産の部						
基本金		11,029,699		11,029,699		11,029,699
国庫補助金等特別積立金		16,698,592		16,698,592		16,698,592
その他の積立金	10,000,000	233,603,169	0	243,603,169	0	243,603,169
人件費積立金		30,449,572		30,449,572		30,449,572
施設整備等積立金	10,000,000	203,153,597		213,153,597		213,153,597
次期繰越活動増減差額	3,435,768	38,272,468	372,801	42,081,037		42,081,037
(うち当期活動増減差額)	516,423	14,779,142	236,701	15,532,266		15,532,266
純資産の部合計	13,435,768	299,603,928	372,801	313,412,497	0	313,412,497
負債及び純資産の部合計	13,435,768	312,998,827	372,801	326,807,396	0	326,807,396