

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	わかば園	ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,919,345	20,464,734	136,100	23,520,179	0	23,520,179
現金預金	2,919,345	18,317,731	136,100	21,373,176		21,373,176
有価証券				0		0
事業未収金		1,094,003		1,094,003		1,094,003
未収金				0		0
未収補助金		1,053,000		1,053,000		1,053,000
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	279,576,565	0	289,576,565	0	289,576,565
基本財産	0	29,270,512	0	29,270,512	0	29,270,512
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		-53,954,615		-53,954,615		-53,954,615
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	250,306,053	0	260,306,053	0	260,306,053
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		20,811,729		20,811,729		20,811,729
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
減価償却累計額		-28,636,402		-28,636,402		-28,636,402
権利				0		0
ソフトウェア		78,334		78,334		78,334
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		8,504,452		8,504,452		8,504,452
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	10,000,000	223,555,325		233,555,325		233,555,325
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
資産の部合計	12,919,345	300,041,299	136,100	313,096,744	0	313,096,744
負債の部						
流動負債	0	4,081,546	0	4,081,546	0	4,081,546
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,081,546		4,081,546		4,081,546
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	8,504,452	0	8,504,452	0	8,504,452
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		8,504,452		8,504,452		8,504,452
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	12,585,998	0	12,585,998	0	12,585,998
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		19,329,107		19,329,107		19,329,107
その他の積立金	10,000,000	223,555,325	0	233,555,325	0	233,555,325
人件費積立金		30,442,656		30,442,656		30,442,656
施設整備等積立金	10,000,000	193,112,669		203,112,669		203,112,669
次期繰越活動増減差額	2,919,345	33,541,170	136,100	36,596,615		36,596,615
(うち当期活動増減差額)	229,089	9,245,261	86,650	9,561,000		9,561,000
純資産の部合計	12,919,345	287,455,301	136,100	300,510,746	0	300,510,746
負債及び純資産の部合計	12,919,345	300,041,299	136,100	313,096,744	0	313,096,744