

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム △星の里	にちはらデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,708,858	140,678,100	25,929,452	175,316,410	0	175,316,410
現金預金	8,708,858	110,041,860	20,209,219	138,959,937	0	138,959,937
事業未収金	0	30,142,083	5,682,118	35,824,201	0	35,824,201
未収補助金	0	14,754	0	14,754	0	14,754
貯蔵品	0	228,048	0	228,048	0	228,048
立替金	0	28,950	0	28,950	0	28,950
前払費用	0	222,405	38,115	260,520	0	260,520
固定資産	7,200,000	217,021,978	37,767,768	261,989,746	0	261,989,746
基本財産	1,000,000	132,111,293	23,552,150	156,663,443	0	156,663,443
建物	0	132,111,293	23,552,150	155,663,443	0	155,663,443
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	6,200,000	84,910,685	14,215,618	105,326,303	0	105,326,303
建物	0	4	0	4	0	4
構築物	0	284,114	0	284,114	0	284,114
車輛運搬具	0	5,586,016	5,366,724	10,952,740	0	10,952,740
器具及び備品	0	3,561,813	156,159	3,717,972	0	3,717,972
無形リース資産	0	2,534,778	447,315	2,982,093	0	2,982,093
本部積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000	0	6,200,000
施設整備積立資産	0	72,800,000	8,200,000	81,000,000	0	81,000,000
長期前払費用	0	143,960	45,420	189,380	0	189,380
資産の部合計	15,908,858	357,700,078	63,697,220	437,306,156	0	437,306,156
流動負債	7,293	13,951,007	1,458,069	15,416,369	0	15,416,369
事業未払金	0	5,463,749	125,052	5,588,801	0	5,588,801
1年以内返済予定リース債務	0	1,013,916	178,920	1,192,836	0	1,192,836
預り金	7,293	3,573	0	10,866	0	10,866
職員預り金	0	1,179,769	174,097	1,353,866	0	1,353,866
賞与引当金	0	6,290,000	980,000	7,270,000	0	7,270,000
固定負債	0	1,689,833	298,227	1,988,060	0	1,988,060
リース債務	0	1,689,833	298,227	1,988,060	0	1,988,060
負債の部合計	7,293	15,640,840	1,756,296	17,404,429	0	17,404,429
基本金	0	80,962,838	11,831,162	92,794,000	0	92,794,000
第1号基本金	0	8,617,838	1,436,162	10,054,000	0	10,054,000
第2号基本金	0	60,345,000	10,395,000	70,740,000	0	70,740,000
第3号基本金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	112,703,896	21,096,306	133,800,202	0	133,800,202
その他の積立金	6,200,000	72,800,000	8,200,000	87,200,000	0	87,200,000
本部積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	0	6,200,000
施設整備積立金	0	72,800,000	8,200,000	81,000,000	0	81,000,000
次期繰越活動増減差額	9,701,565	75,592,504	20,813,456	106,107,525	0	106,107,525
(うち当期活動増減差額)	207,662	1,670,726	663,003	2,541,391	0	2,541,391
純資産の部合計	15,901,565	342,059,238	61,940,924	419,901,727	0	419,901,727
負債及び純資産の部合計	15,908,858	357,700,078	63,697,220	437,306,156	0	437,306,156