

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：千円)

勘定科目	本部	広尾フレズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	136,033	83,503	122,891	80,117	422,544	0	422,544
現金預金	135,812	75,020	89,800	65,259	365,891		365,891
事業未収金		4,707	30,084	12,752	47,543		47,543
未収補助金		600	2,400	1,800	4,800		4,800
貯蔵品		13			13		13
立替金		10	152	21	183		183
前払費用	221	3,153	455	285	4,114		4,114
固定資産	26,054	678,333	711,097	833,741	2,249,224	0	2,249,224
基本財産	0	555,569	567,361	790,702	1,913,633	0	1,913,633
土地				592,000	592,000		592,000
建物		555,569	567,361	198,702	1,321,633		1,321,633
その他の固定資産	26,054	122,763	143,736	43,039	335,591	0	335,591
建物	2,346	9,163			11,509		11,509
構築物	19,208	14,760	32,513	17,995	84,476		84,476
車輛運搬具		93	4,939	0	5,032		5,032
器具及び備品	4,024	5,116	31,419	2,841	43,401		43,401
ソフトウェア	76		454	17	546		546
退職給付引当資産		14,257	12,910		27,443		27,443
長期預り金積立資産				5,910	5,910		5,910
措置施設繰越特定積立資産		75,000	61,500		136,500		136,500
高齢者施設人件費積立資産				16,000	16,000		16,000
差入保証金	300	4,375			4,675		4,675
その他の固定資産	100				100		100
資産の部合計	162,087	761,836	833,988	913,858	2,671,768	0	2,671,768
負債の部							
流動負債	569	30,920	28,373	16,122	75,984	0	75,984
事業未払金	2	2,759	8,095	3,180	14,035		14,035
1年以内返済予定設備資金借入金	449	13,548	8,374	6,357	28,727		28,727
1年以内返済予定長期運営資金借入金				1,395	1,395		1,395
未払費用	118	5,277	3,828	3,041	12,264		12,264
預り金	1	10	7	209	226		226
職員預り金		1,597	1,372	637	3,606		3,606
賞与引当金		7,730	6,698	1,303	15,731		15,731
固定負債	2,146	220,906	361,537	110,988	695,578	0	695,578
設備資金借入金	2,146	206,649	348,626	85,873	643,295		643,295
長期運営資金借入金				18,929	18,929		18,929
退職給付引当金		14,257	12,910	276	27,443		27,443
長期預り金				5,910	5,910		5,910
負債の部合計	2,716	251,826	389,909	127,110	771,562	0	771,562
純資産の部							
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745	0	659,745
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745		659,745
国庫補助金等特別積立金	0	270,784	276,739	140,398	687,921	0	687,921
国庫補助金等特別積立金	0	270,784	276,739	140,398	687,921		687,921
その他の積立金	0	75,000	61,500	16,000	152,500	0	152,500
人件費積立金		75,000	13,000		88,000		88,000
施設整備費等積立金			48,500		48,500		48,500
高齢者施設人件費積立金				16,000	16,000		16,000
次期繰越活動増減差額	156,106	137,859	67,726	38,350	400,041		400,041
(うち当期活動増減差額)	-4,922	19,607	3,061	8,131	25,877		25,877
純資産の部合計	159,371	510,010	444,078	786,748	1,900,206	0	1,900,206
負債及び純資産の部合計	162,087	761,836	833,988	913,858	2,671,768	0	2,671,768