

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：千円）

勘定科目	本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	145,922	102,833	152,863	94,135	495,753	0	495,753
現金預金	145,892	93,428	117,169	79,134	435,623	0	435,623
事業未収金	0	1,811	33,590	13,708	49,109	0	49,109
未収金	7	0	0	0	7	0	7
未収補助金	0	2,850	570	970	4,390	0	4,390
貯蔵品	0	13	0	0	13	0	13
商品・製品	0	0	1,444	0	1,444	0	1,444
立替金	0	25	78	49	152	0	152
前払金	0	14	0	0	14	0	14
前払費用	23	4,691	0	274	4,988	0	4,988
固定資産	21,053	660,977	715,626	812,719	2,210,375	0	2,210,375
基本財産	0	513,253	523,427	773,515	1,810,195	0	1,810,195
土地	0	0	0	592,000	592,000	0	592,000
建物	0	513,253	523,427	181,515	1,218,195	0	1,218,195
その他の固定資産	21,053	147,724	192,199	39,204	400,180	0	400,180
建物	1,900	7,273	0	0	9,173	0	9,173
構築物	16,624	10,456	24,714	14,369	66,163	0	66,163
車輦運搬具	0	1,493	2,677	0	4,169	0	4,169
器具及び備品	2,397	3,989	20,407	1,568	28,361	0	28,361
ソフトウェア	32	0	93	0	125	0	125
退職給付引当資産	0	16,871	12,809	715	30,395	0	30,395
長期預り金積立資産	0	0	0	6,552	6,552	0	6,552
国庫補助金等特別積立資産	0	103,267	131,500	0	234,767	0	234,767
高齢者施設人件費積立資産	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
差入保証金	0	4,375	0	0	4,375	0	4,375
その他の固定資産	100	0	0	0	100	0	100
資産の部合計	166,975	763,810	868,489	906,854	2,706,128	0	2,706,128
流動負債	9,600	34,377	32,650	16,742	93,370	0	93,370
事業未払金	529	4,163	6,970	3,328	14,990	0	14,990
1年以内返済予定設備資金借入金	463	13,548	11,947	6,357	32,314	0	32,314
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	1,395	1,395	0	1,395
未払費用	143	5,283	5,482	2,794	13,702	0	13,702
預り金	8,466	0	1	131	8,598	0	8,598
職員預り金	0	2,695	2,132	929	5,756	0	5,756
賞与引当金	0	8,689	6,118	1,809	16,616	0	16,616
固定負債	1,228	196,424	337,625	96,565	631,842	0	631,842
設備資金借入金	1,228	179,553	324,816	73,160	578,756	0	578,756
長期運営資金借入金	0	0	0	16,138	16,138	0	16,138
退職給付引当金	0	16,871	12,809	715	30,395	0	30,395
長期預り金	0	0	0	6,552	6,552	0	6,552
負債の部合計	10,828	230,801	370,275	113,307	725,211	0	725,211
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745	0	659,745
国庫補助金等特別積立金	0	248,322	250,351	127,412	626,085	0	626,085
国庫補助金等特別積立金	0	248,322	250,351	127,412	626,085	0	626,085
その他の積立金	0	103,267	131,500	16,000	250,767	0	250,767
人件費積立金	0	75,000	78,000	0	153,000	0	153,000
施設整備費等積立金	0	28,267	53,500	0	81,767	0	81,767
高齢者施設人件費積立金	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
次期繰越活動増減差額	152,882	155,053	78,249	58,135	444,320	0	444,320
次期繰越活動増減差額	152,882	155,053	78,249	58,135	444,320	0	444,320
(うち当期活動増減差額)	3,214	17,550	38,484	6,271	65,519	0	65,519
純資産の部合計	156,147	533,009	498,214	793,547	1,980,916	0	1,980,916
負債及び純資産の部合計	166,975	763,810	868,489	906,854	2,706,128	0	2,706,128