

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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	57,141,026	133,565,051	190,706,077	0	190,706,077
現金預金	57,141,026	59,005,868	116,146,894		116,146,894
事業未収金		74,088,263	74,088,263		74,088,263
未収金			0		0
受取手形			0		0
立替金		110,900	110,900		110,900
前払金			0		0
前払費用		360,020	360,020		360,020
固定資産	87,699,850	946,804,981	1,034,504,831	0	1,034,504,831
基本財産	87,699,850	915,610,193	1,003,310,043	0	1,003,310,043
土地	85,669,850	14,382,744	100,052,594		100,052,594
建物	2,030,000	901,227,449	903,257,449		903,257,449
その他の固定資産	0	31,194,788	31,194,788	0	31,194,788
構築物		6,825,706	6,825,706		6,825,706
車輛運搬具		2,912,235	2,912,235		2,912,235
器具及び備品		20,867,832	20,867,832		20,867,832
建設仮勘定			0		0
ソフトウェア		463,320	463,320		463,320
預託金		70,570	70,570		70,570
その他の固定資産		55,125	55,125		55,125
資産の部合計	144,840,876	1,080,370,032	1,225,210,908	0	1,225,210,908
負債の部					
流動負債	0	41,918,412	41,918,412	0	41,918,412
事業未払金		25,183,348	25,183,348		25,183,348
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		13,508,000	13,508,000		13,508,000
預り金		2,100,295	2,100,295		2,100,295
職員預り金		1,126,769	1,126,769		1,126,769
固定負債	0	197,156,000	197,156,000	0	197,156,000
設備資金借入金		197,156,000	197,156,000		197,156,000
負債の部合計	0	239,074,412	239,074,412	0	239,074,412
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金		195,650,661	195,650,661		195,650,661
次期繰越活動増減差額	30,147,284	596,826,079	626,973,363		626,973,363
(うち当期活動増減差額)	-55,473,290	24,237,871	-31,235,419		-31,235,419
純資産の部合計	144,840,876	841,295,620	986,136,496	0	986,136,496
負債及び純資産の部合計	144,840,876	1,080,370,032	1,225,210,908	0	1,225,210,908