

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	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	27,774,804	124,817,065	76,906,636	147,201,986	376,700,491	0	376,700,491
現金預金	27,612,804	56,288,719	58,358,412	86,808,815	229,068,750		229,068,750
事業未収金		68,140,485	18,545,624	50,944,911	137,631,020		137,631,020
未収金			2,600	6,394,140	6,396,740		6,396,740
未収補助金	162,000			3,000,000	3,162,000		3,162,000
未収収益					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
給食用材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		83,980			83,980		83,980
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		303,881		54,120	358,001		358,001
その他の流動資産					0		0
施設間勘定					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2	1,118,948,428	233,480,510	565,604,374	1,918,033,314	0	1,918,033,314
基本財産	0	695,717,793	70,624,720	373,456,842	1,139,799,355	0	1,139,799,355
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619		61,193,619
建物		688,223,642	67,270,295	323,111,799	1,078,605,736		1,078,605,736
定期預金					0		0
その他の固定資産	2	423,230,635	162,855,790	192,147,532	778,233,959	0	778,233,959
土地					0		0
建物	2	108,474,068	2,908,296	671,322	112,053,686		112,053,686
構築物		1,068,896	1,050,870	3	2,119,771		2,119,771
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1	3	5,365,984	5,365,988		5,365,988
器具及び備品		3,226,085	1,415,658	17,258,553	21,900,296		21,900,296
建設仮勘定					0		0
権利		60,600	131,668	152,880	345,148		345,148
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					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		55,400,985	28,509,295	51,422,460	135,332,740		135,332,740
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産				29,276,330	29,276,330		29,276,330
人件費積立資産			14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産		255,000,000	114,840,000	88,000,000	457,840,000		457,840,000
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	27,774,806	1,243,765,493	310,387,146	712,806,360	2,294,733,805	0	2,294,733,805
負債の部							
流動負債	160,432	46,132,367	19,309,370	29,419,410	95,021,579	0	95,021,579
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		10,794,653	5,815,200	5,672,651	22,282,504		22,282,504
その他の未払金			3,330,358		3,330,358		3,330,358
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		15,210,000			15,210,000		15,210,000
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	160,432	2,719,124	1,761,670	8,793,114	13,434,340		13,434,340
預り金			252,398	30,510	282,908		282,908
職員預り金		202,590	51,088	323,135	576,813		576,813
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		17,206,000	8,098,656	14,600,000	39,904,656		39,904,656
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	146,660,985	28,509,295	51,422,460	226,592,740	0	226,592,740
設備資金借入金		91,260,000			91,260,000		91,260,000
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		55,400,985	28,509,295	51,422,460	135,332,740		135,332,740
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	160,432	192,793,352	47,818,665	80,841,870	321,614,319	0	321,614,319
純資産の部							
基本金		36,567,500		71,240,000	107,807,500		107,807,500
国庫補助金等特別積立金	0	496,859,471	65,621,451	216,210,418	778,691,340	0	778,691,340
国庫補助金等特別積立金（整備）		496,859,471	65,621,451	211,463,618	773,944,540		773,944,540
国庫補助金等特別積立金（償還）					0		0
国庫補助金等特別積立金（日本財団）				1,972,250	1,972,250		1,972,250
国庫補助金等特別積立金（労働局）				2,774,550	2,774,550		2,774,550
その他の積立金	0	255,000,000	128,840,000	117,276,330	501,116,330	0	501,116,330
移行時特別積立金				29,276,330	29,276,330		29,276,330
人件費積立金			14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金		255,000,000	114,840,000	88,000,000	457,840,000		457,840,000
次期繰越活動増減差額	27,614,374	262,545,170	68,107,030	227,237,742	585,504,316		585,504,316
（うち当期活動増減差額）	141,320	13,199,166	5,605,034	7,953,525	26,899,045		26,899,045
純資産の部合計	27,614,374	1,050,972,141	262,568,481	631,964,490	1,973,119,486	0	1,973,119,486
負債及び純資産の部合計	27,774,806	1,243,765,493	310,387,146	712,806,360	2,294,733,805	0	2,294,733,805