

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	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
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	27,805,045	137,863,152	86,111,345	147,982,235	399,761,777	0	399,761,777
現金預金	27,805,045	70,793,200	65,978,325	97,673,886	262,250,456		262,250,456
事業未収金		66,966,601	20,123,018	50,106,962	137,196,581		137,196,581
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		103,351	10,002	201,387	314,740		314,740
仮払金					0		0
施設留勘定					0		0
<b>固定資産</b>	2	1,065,486,452	239,437,224	557,829,855	1,862,753,533	0	1,862,753,533
<b>基本財産</b>	0	672,310,188	63,206,605	359,843,564	1,095,360,357	0	1,095,360,357
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619		61,193,619
建物		664,816,037	59,852,180	309,498,521	1,034,166,738		1,034,166,738
<b>その他の固定資産</b>	2	393,176,264	176,230,619	197,986,291	767,393,176	0	767,393,176
建物		77,740,623	2,305,386	548,456	80,594,465		80,594,465
構築物	2	955,339	906,103	3	1,861,447		1,861,447
車輜運搬具		1	3	3,906,584	3,906,588		3,906,588
器具及び備品		5,083,126	1,660,424	14,504,798	21,248,348		21,248,348
権利		60,600	131,668	152,880	345,148		345,148
退職給付引当資産		54,336,575	24,387,035	48,597,240	127,320,850		127,320,850
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	132,840,000	101,000,000	488,840,000		488,840,000
<b>資産の部合計</b>	27,805,047	1,203,349,604	325,548,569	705,812,090	2,262,515,310	0	2,262,515,310
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	0	49,660,581	23,334,250	28,138,464	101,133,295	0	101,133,295
事業未払金		8,797,749	5,601,474	5,119,686	19,518,909		19,518,909
その他の未払金			3,592,877		3,592,877		3,592,877
1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000			15,210,000		15,210,000
未払費用		5,098,646	2,645,553	4,506,310	12,250,509		12,250,509
預り金		1,000	167,759	1,800	170,559		170,559
職員預り金		2,408,186	1,431,587	2,239,668	6,079,441		6,079,441
賞与引当金		18,145,000	9,895,000	16,271,000	44,311,000		44,311,000
<b>固定負債</b>	0	130,386,575	24,387,035	48,597,240	203,370,850	0	203,370,850
設備資金借入金		76,050,000			76,050,000		76,050,000
退職給付引当金		54,336,575	24,387,035	48,597,240	127,320,850		127,320,850
<b>負債の部合計</b>	0	180,047,156	47,721,285	76,735,704	304,504,145	0	304,504,145
<b>純資産の部</b>							
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	463,839,264	58,361,070	206,646,091	728,846,425	0	728,846,425
国庫補助金等特別積立金（整備）		463,839,264	58,361,070	202,551,670	724,752,004		724,752,004
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）				1,531,250	1,531,250		1,531,250
国庫補助金等特別積立金（労働局）				2,323,650	2,323,650		2,323,650
国庫補助金等特別積立金（旭川市）				239,521	239,521		239,521
その他の積立金	0	255,000,000	146,840,000	130,276,330	532,116,330	0	532,116,330
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	132,840,000	101,000,000	488,840,000		488,840,000
次期繰越活動増減差額	27,805,047	267,895,684	72,626,214	220,913,965	589,240,910		589,240,910
（うち当期活動増減差額）	190,673	5,350,514	22,519,184	6,676,223	34,736,594		34,736,594
<b>純資産の部合計</b>	27,805,047	1,023,302,448	277,827,284	629,076,386	1,958,011,165	0	1,958,011,165
<b>負債及び純資産の部合計</b>	27,805,047	1,203,349,604	325,548,569	705,812,090	2,262,515,310	0	2,262,515,310