

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	更生ハイム	未広デイ	G・H	合計	内部取引消去	事業区分計	
<b>資産の部</b>							
流動資産	286,149,495	61,620,901	40,148,088	387,918,484	0	387,918,484	
現金預金	248,367,942	52,832,017	33,132,064	334,332,023	0	334,332,023	
事業未収金	37,477,315	8,788,884	7,016,024	53,282,223	0	53,282,223	
立替金	0	0	0	0	0	0	
前払費用	304,238	0	0	304,238	0	304,238	
固定資産〔基本財産〕	297,668,125	26,290,624	29,479,945	353,438,694	0	353,438,694	
土地	34,769,140	8,764,568	14,255,220	57,788,928	0	57,788,928	
建物	262,898,985	17,526,056	15,224,725	295,649,766	0	295,649,766	
固定資産〔その他の固定資産〕	217,129,669	26,803,041	30,383,034	274,315,744	0	274,315,744	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	27,796,163	581,648	0	28,377,811	0	28,377,811	
構築物	3,537,884	0	477,077	4,014,961	0	4,014,961	
機械及び装置	1,384,656	0	0	1,384,656	0	1,384,656	
車輛運搬具	5,151,699	395,819	893,751	6,441,269	0	6,441,269	
器具及び備品	3,339,792	670,323	3,765,216	7,775,331	0	7,775,331	
有形リース資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
権利	546,490	0	0	546,490	0	546,490	
ソフトウェア	1,161,215	112,611	0	1,273,826	0	1,273,826	
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
退職給付引当資産	24,201,770	5,042,640	1,246,990	30,491,400	0	30,491,400	
施設整備等積立資産	147,000,000	20,000,000	24,000,000	191,000,000	0	191,000,000	
資産の部合計	800,947,289	114,714,566	100,011,067	1,015,672,922	0	1,015,672,922	
<b>負債の部</b>							
流動負債	20,399,473	4,919,249	21,485,731	46,804,453	0	46,804,453	
事業未払金	7,423,567	2,638,327	19,820,877	29,882,771	0	29,882,771	
1年以内返済予定リース債務	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
預り金	8,520	0	2,144	10,664	0	10,664	
職員預り金	3,627,386	640,922	912,710	5,181,018	0	5,181,018	
賞与引当金	8,740,000	1,640,000	750,000	11,130,000	0	11,130,000	
固定負債	26,601,770	5,042,640	1,246,990	32,891,400	0	32,891,400	
リース債務	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
退職給付引当金	24,201,770	5,042,640	1,246,990	30,491,400	0	30,491,400	
負債の部合計	47,001,243	9,961,889	22,732,721	79,695,853	0	79,695,853	
<b>純資産の部</b>							
基本金	124,127,027	12,276,299	0	136,403,326	0	136,403,326	
基本金	124,127,027	12,276,299	0	136,403,326	0	136,403,326	
国庫補助金等特別積立金	51,381,882	13,761,250	0	65,143,132	0	65,143,132	
国庫補助金等特別積立金	51,381,882	13,761,250	0	65,143,132	0	65,143,132	
その他の積立金	147,000,000	20,000,000	24,000,000	191,000,000	0	191,000,000	
その他の積立金	147,000,000	20,000,000	24,000,000	191,000,000	0	191,000,000	
次期繰越活動増減差額	431,437,137	58,715,128	53,278,346	543,430,611	0	543,430,611	
次期繰越活動増減差額	431,437,137	58,715,128	53,278,346	543,430,611	0	543,430,611	
(うち当期活動増減差額)	20,314,113	15,956,796	-3,519,235	32,751,674	0	32,751,674	

