

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	小幡乳児院拠点	小幡の東拠点	こばこ子ども家庭支援センター拠点	クレソバウス拠点	ぽっぽハウス拠点	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	34,772,975	88,677,974	60,704,949	12,302,599	6,673,874	7,070,369	0	210,202,740	-9,479,158	219,681,898
現金預金	25,361,975	77,230,018	55,265,695	1,218,557	6,057,615	6,906,313		172,060,173		172,060,173
有価証券								0		0
事業未収金		10,378,179	5,294,921	1,595,193	588,047	144,584		18,000,924		18,000,924
未収金								0		0
未収補助金		895,000		9,411,000				10,306,000		10,306,000
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蓄品								0		0
医薬品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金								0		0
前払金								0		0
前払費用		174,777	124,333	9,691	28,212	19,472		356,485		356,485
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	9,411,000			68,158				9,479,158	-9,479,158	18,958,316
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
繰越不能引当金								0		0
固定資産	9,568,886	510,709,148	404,053,597	13,652,396	41,870,773	42,335,101	0	1,022,189,901	0	1,022,189,901
基本財産	0	338,918,491	337,195,703	12,592,375	33,127,949	38,596,477	0	760,430,995	0	760,430,995
土地		77,910,000	101,305,028		21,806,900	27,000,000		228,021,928		228,021,928
建物		379,158,210	357,969,012	14,924,293	15,629,900	13,536,130		781,217,545		781,217,545
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
減価償却累計額		-118,149,719	-122,078,337	-2,331,918	-4,308,851	-1,939,653		-248,808,478		-248,808,478
その他の固定資産	9,568,886	171,790,657	66,857,894	1,060,021	8,742,824	3,738,824	0	261,758,906	0	261,758,906
土地								0		0
建物	152,090	101,010						253,100		253,100
構築物	14,986,500	1,729,037						16,715,537		16,715,537
機械及び装置								0		0
運搬用具	1,350,000	6,803,000	1,922,600					10,075,600		10,075,600
器具及び備品	2,499,770	22,738,445	6,329,687	502,500	608,980			32,679,382		32,679,382
減価償却累計額	-9,419,474	-22,998,124	-6,737,607	-411,061	-594,580			-40,160,846		-40,160,846
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利								0		0
ソフトウェア								0		0
無形リース資産								0		0
投資有価証券								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		17,237,120	14,094,548	949,200	672,000	1,699,680		34,652,548		34,652,548
長期前払費用								0		0
遊入保証金								0		0
長期前払費用		349,569	248,666	19,382	56,424	38,944		712,985		712,985
その他の固定資産		145,830,600	51,000,000		8,000,000	2,000,000		206,830,600		206,830,600
措置施設維持特定預金								0		0
資産の部合計	44,341,861	599,387,122	464,758,546	25,954,995	48,544,647	49,405,470	0	1,232,392,641	-9,479,158	1,241,871,799
負債の部										
流動負債	1,067,358	12,771,136	9,284,658	9,856,902	1,251,352	764,103	0	34,995,509	-9,479,158	44,474,667
短期借入金								0		0
事業未払金	1,067,358	4,086,599	2,479,375	137,456	317,698	312,489		8,400,975		8,400,975
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営借入金								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年以内未払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金								0		0
職員預り金		1,122,956	1,069,672	93,279	72,160	82,010		2,440,077		2,440,077
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			68,158	9,411,000				9,479,158	-9,479,158	18,958,316
仮受金								0		0
賞与引当金		7,561,581	5,667,453	215,167	861,494	369,604		14,675,299		14,675,299
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	17,237,120	14,094,548	949,200	672,000	1,699,680	0	34,652,548	0	34,652,548
設備借入金								0		0
長期運営借入金								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		17,237,120	14,094,548	949,200	672,000	1,699,680		34,652,548		34,652,548
長期未払金								0		0
長期前払金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	1,067,358	30,008,256	23,379,206	10,806,102	1,923,352	2,463,783	0	69,648,057	-9,479,158	79,127,215
純資産の部										
基本金	421,401,025	65,189,173	20,000,000					441,401,025		441,401,025
国庫補助金等特別積立金			63,008,340					128,197,513		128,197,513
その他の積立金	0	145,830,600	51,000,000	0	8,000,000	2,000,000	0	206,830,600	0	206,830,600
人件費積立金		64,500,000	31,000,000		8,000,000	2,000,000		105,500,000		105,500,000
施設整備等積立金		81,330,600	20,000,000					101,330,600		101,330,600
次期繰越活動増減差額	-378,126,522	358,359,093	307,371,000	15,148,893	38,621,295	44,941,687	0	386,315,446	0	386,315,446
次期繰越活動増減差額	-378,126,522	358,359,093	307,371,000	15,148,893	38,621,295	44,941,687		386,315,446		386,315,446
(うち当期活動増減差額)	-9,733,609	4,151,085	58,223,700	-1,537,138	3,698,673	2,126,757		56,929,468		56,929,468
純資産の部合計	43,274,503	569,378,866	441,379,340	15,148,893	46,621,295	46,941,687	0	1,162,744,584	0	1,162,744,584
負債及び純資産の部合計	44,341,861	599,387,122	464,758,546	25,954,995	48,544,647	49,405,470	0	1,232,392,641	-9,479,158	1,241,871,799