

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	ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	10,861,539	131,262,753	142,124,292	-218,500	142,342,792
現金預金	10,579,516	70,196,352	80,775,868		80,775,868
有価証券			0		0
事業未収金		60,655,317	60,655,317		60,655,317
未収金		40,649	40,649		40,649
未収補助金		83,520	83,520		83,520
未収収益	282,023		282,023		282,023
受取手形			0		0
貯蔵品		257,008	257,008		257,008
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		218,407	218,407		218,407
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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		-218,500	-218,500	-218,500	0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金		30,000	30,000		30,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	121,625,982	1,000,431,515	1,122,057,497	0	1,122,057,497
基本財産	60,333,682	901,849,906	962,183,588	0	962,183,588
土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
建物		901,849,906	901,849,906		901,849,906
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	61,292,300	98,581,609	159,873,909	0	159,873,909
土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
建物		33,630,135	33,630,135		33,630,135
構築物		27,675,121	27,675,121		27,675,121
機械及び装置		4,783,270	4,783,270		4,783,270
車輛運搬具		1,325,055	1,325,055		1,325,055
器具及び備品	1	6,631,664	6,631,664		6,631,664
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		2,339,540	2,339,540		2,339,540
ソフトウェア		435,456	435,456		435,456
無形リース資産			0		0
投資有価証券	58,583,438		58,583,438		58,583,438
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
サービス区分間長期貸付金			0		0
〇〇積立資産			0		0
その他積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		62,960	62,960		62,960
資産の部合計	132,487,521	1,131,694,268	1,264,181,789	-218,500	1,264,400,289
負債の部					
流動負債	15,315	86,700,201	86,715,516	218,500	86,497,016
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		23,571,432	23,571,432		23,571,432
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資金借入金		55,266,000	55,266,000		55,266,000
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	15,315		15,315		15,315
職員預り金		1,693,769	1,693,769		1,693,769
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	218,500	-218,500
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		6,169,000	6,169,000		6,169,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	863,607,000	863,607,000	0	863,607,000
設備資金借入金		863,607,000	863,607,000		863,607,000
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
サービス区分間長期借入金			0		0
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	15,315	950,307,201	950,322,516	218,500	950,104,016
純資産の部					
基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金		259,197,002	259,197,002		259,197,002
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	82,472,206	-77,591,435	4,880,771		4,880,771
(うち当期活動増減差額)	8,296,449	-16,482,471	-8,186,022		-8,186,022
純資産の部合計	132,472,206	181,605,567	314,077,773	0	314,077,773
負債及び純資産の部合計	132,487,521	1,131,912,768	1,264,400,289	218,500	1,264,181,789