

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	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,814,241	234,338,260	159,612,193	407,764,694	0	407,764,694
現金預金	13,814,241	198,750,127	117,733,964	330,298,332		330,298,332
有価証券				0		0
事業未収金		30,650,860	41,477,434	72,128,294		72,128,294
未収金		123,366	21,700	145,066		145,066
未収補助金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
未収収益				0		0
貯蔵品		978,879		978,879		978,879
立替金		239,240		239,240		239,240
前払金				0		0
前払費用		595,788	379,095	974,883		974,883
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	2,000,000	672,952,995	321,825,239	996,778,234	0	996,778,234
基本財産	0	311,535,912	197,361,896	508,897,808	0	508,897,808
土地		40,102,437		40,102,437		40,102,437
建物		271,433,475	197,361,896	468,795,371		468,795,371
定期預金				0		0
その他の固定資産	2,000,000	361,417,083	124,463,343	487,880,426	0	487,880,426
土地		17,502,750		17,502,750		17,502,750
建物		30,747,881	148,759	30,896,640		30,896,640
構築物		21,919,261	1,130,135	23,049,396		23,049,396
機械及び装置		3,014,691		3,014,691		3,014,691
車輛運搬具		164,595	569,866	734,461		734,461
器具及び備品		10,126,181	2,238,213	12,364,394		12,364,394
建設仮勘定		6,804,000		6,804,000		6,804,000
有形リース資産				0		0
権利		515,568	824,741	1,340,309		1,340,309
ソフトウェア		1,056,888		1,056,888		1,056,888
無形リース資産				0		0
投資有価証券		70,000,000		70,000,000		70,000,000
退職給付引当資産		45,893,400	22,555,573	68,448,973		68,448,973
人件費積立資産		137,650,000	30,936,815	168,586,815		168,586,815
施設整備等積立資産		15,000,000	65,010,000	80,010,000		80,010,000
その他の積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用		1,021,868	1,029,241	2,051,109		2,051,109
その他の固定資産			20,000	20,000		20,000
資産の部合計	15,814,241	907,291,255	481,437,432	1,404,542,928	0	1,404,542,928
負債の部						
流動負債	103,700	46,080,564	20,102,302	66,286,566	0	66,286,566
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		23,556,606	2,896,126	26,452,732		26,452,732
その他の未払金		3,578,649		3,578,649		3,578,649
1年以内返済予定設備資金借入金			7,340,000	7,340,000		7,340,000
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
未払費用	103,700	16,504,876	9,866,176	26,474,752		26,474,752
預り金		635,794		635,794		635,794
職員預り金		1,804,639		1,804,639		1,804,639
前受金				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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	52,435,741	49,545,238	101,980,979	0	101,980,979
設備資金借入金			22,020,000	22,020,000		22,020,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金		52,435,741	27,525,238	79,960,979		79,960,979
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	103,700	98,516,305	69,647,540	168,267,545	0	168,267,545
純資産の部						
純資産の部						
基本金		202,718,660	60,311,556	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金		195,391,715	159,073,818	354,465,533		354,465,533
その他の積立金	2,000,000	152,650,000	95,946,815	250,596,815	0	250,596,815
人件費積立金		137,650,000	30,936,815	168,586,815		168,586,815
施設整備等積立金		15,000,000	65,010,000	80,010,000		80,010,000
その他の積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	13,710,541	258,014,575	96,457,703	368,182,819		368,182,819
(うち当期活動増減差額)	-8,258	37,246,698	33,684,204	70,922,644		70,922,644
純資産の部合計	15,710,541	808,774,950	411,789,892	1,236,275,383	0	1,236,275,383
負債及び純資産の部合計	15,814,241	907,291,255	481,437,432	1,404,542,928	0	1,404,542,928