

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	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	13,982,025	148,881,842	185,855,678	348,719,545	0	348,719,545
現金預金	13,847,930	113,581,587	141,860,848	269,290,365		269,290,365
有価証券				0		0
事業未収金		33,534,470	43,594,035	77,128,505		77,128,505
未収金	134,095	102,982	21,700	258,777		258,777
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品		978,879		978,879		978,879
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				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		44,540		44,540		44,540
前払金				0		0
前払費用		639,384	379,095	1,018,479		1,018,479
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				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,000,000	753,670,096	314,165,454	1,069,835,550	0	1,069,835,550
基本財産	0	294,735,048	187,566,067	482,301,115	0	482,301,115
土地		40,102,437		40,102,437		40,102,437
建物		254,632,611	187,566,067	442,198,678		442,198,678
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,000,000	458,935,048	126,599,387	587,534,435	0	587,534,435
土地		17,502,750		17,502,750		17,502,750
建物		27,598,182	143,606	27,741,788		27,741,788
構築物		19,126,430	1,067,528	20,193,958		20,193,958
機械及び装置		2,564,953		2,564,953		2,564,953
車輛運搬具		12	233,557	233,569		233,569
器具及び備品		15,440,467	1,487,070	16,927,537		16,927,537
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		485,328	715,433	1,200,761		1,200,761
ソフトウェア		704,592		704,592		704,592
無形リース資産				0		0
投資有価証券		70,000,000		70,000,000		70,000,000
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		47,351,400	21,329,940	68,681,340		68,681,340
人件費積立資産		137,650,000	33,936,815	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立資産		120,000,000	67,010,000	187,010,000		187,010,000
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		510,934	655,438	1,166,372		1,166,372
その他の固定資産			20,000	20,000		20,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	15,982,025	902,551,938	500,021,132	1,418,555,095	0	1,418,555,095
負債の部						
流動負債	229,300	38,679,109	20,559,292	59,467,701	0	59,467,701
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		8,558,523	3,291,758	11,850,281		11,850,281
その他の未払金		6,128,855		6,128,855		6,128,855
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			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
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	229,300	16,744,548	9,927,534	26,901,382		26,901,382
預り金		1,844,127		1,844,127		1,844,127
職員預り金		5,403,056		5,403,056		5,403,056
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		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	53,268,857	39,370,990	92,639,847	0	92,639,847
設備資金借入金			14,680,000	14,680,000		14,680,000
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
退職給付引当金		53,268,857	24,690,990	77,959,847		77,959,847
役員退職慰労引当金				0		0
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	229,300	91,947,966	59,930,282	152,107,548	0	152,107,548
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		183,713,324	156,076,833	339,790,157		339,790,157
その他の積立金	2,000,000	257,650,000	100,946,815	360,596,815	0	360,596,815
人件費積立金		137,650,000	33,936,815	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立金		120,000,000	67,010,000	187,010,000		187,010,000
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	13,752,725	166,521,988	122,755,646	303,030,359		303,030,359
(うち当期活動増減差額)	42,184	13,507,413	31,297,943	44,847,540		44,847,540
純資産の部合計	15,752,725	810,603,972	440,090,850	1,266,447,547	0	1,266,447,547
負債及び純資産の部合計	15,982,025	902,551,938	500,021,132	1,418,555,095	0	1,418,555,095