

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	37,236,240	342,500,157	26,486,114	406,222,511	0	406,222,511
現金預金	37,236,240	282,365,574	21,863,075	341,464,889		341,464,889
事業未収金		58,310,153	4,623,039	62,933,192		62,933,192
立替金		1,824,430		1,824,430		1,824,430
固定資産	56,218,769	856,565,873	37,167,102	949,951,744	0	949,951,744
基本財産	6,218,766	530,692,709	24,053,623	560,965,098	0	560,965,098
土地	6,218,766	301,858,264		308,077,030		308,077,030
建物		663,743,195	42,623,700	706,366,895		706,366,895
減価償却累計額		-434,908,750	-18,570,077	-453,478,827		-453,478,827
その他の固定資産	50,000,003	325,873,164	13,113,479	388,986,646	0	388,986,646
建物		452,550	4,515,000	4,967,550		4,967,550
構築物		1,135,161		1,135,161		1,135,161
機械及び装置		11,977,500		11,977,500		11,977,500
車輛運搬具		21,753,594	1,780,745	23,534,339		23,534,339
器具及び備品	391,617	91,862,167	2,426,882	94,680,666		94,680,666
減価償却累計額	-391,614	-94,055,040	-6,609,148	-101,055,802		-101,055,802
ソフトウェア		2,147,232		2,147,232		2,147,232
その他の積立資産	50,000,000	290,600,000	11,000,000	351,600,000		351,600,000
資産の部合計	93,455,009	1,199,066,030	63,653,216	1,356,174,255	0	1,356,174,255
負債の部						
流動負債	3,657,995	30,510,140	1,207,637	35,375,772	0	35,375,772
事業未払金	6,240	9,102,716	176,564	9,285,520		9,285,520
預り金		574,220		574,220		574,220
職員預り金	3,651,755	103,204	31,073	3,786,032		3,786,032
賞与引当金		20,730,000	1,000,000	21,730,000		21,730,000
固定負債	0	1,743,300		3,352,500	0	3,352,500
退職給付引当金		1,743,300	1,609,200	3,352,500		3,352,500
負債の部合計	3,657,995	32,253,440	2,816,837	38,728,272	0	38,728,272
純資産の部						
基本金	15,070,434	585,390,116	12,000,000	612,460,550		612,460,550
国庫補助金等特別積立金		97,476,215	885,659	98,361,874		98,361,874
その他の積立金	50,000,000	305,000,000	11,000,000	366,000,000		366,000,000
次期繰越活動増減差額	24,726,580	178,946,259	36,950,720	240,623,559		240,623,559
(うち当期活動増減差額)	158,355	-62,773,013	-12,503,689	-75,118,347		-75,118,347
純資産の部合計	89,797,014	1,166,812,590	60,836,379	1,317,445,983	0	1,317,445,983
負債及び純資産の部合計	93,455,009	1,199,066,030	63,653,216	1,356,174,255	0	1,356,174,255