

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	本体	サテライト	居宅介護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	16,255,574	15,716,798	12,175,299	44,147,671	0	44,147,671
現金預金	2,916,210	2,025,898	7,360,588	12,302,696		12,302,696
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	12,836,364	13,260,900	4,637,711	30,734,975		30,734,975
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
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				0		0
前払金				0		0
前払費用	503,000	430,000	177,000	1,110,000		1,110,000
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	23,986,354	7,495,206	2,847,309	34,328,869	0	34,328,869
基本財産	5,504,424	4,495,576	0	10,000,000	0	10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	5,504,424	4,495,576		10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	18,481,930	2,999,630	2,847,309	24,328,869	0	24,328,869
土地				0		0
建物	13,596,597			13,596,597		13,596,597
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輪運搬具	415,901	3,172,290		3,588,191		3,588,191
器具及び備品	950,050	9,093,153		10,043,203		10,043,203
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	7,466,400	1,532,520		8,998,920		8,998,920
権利				0		0
ソフトウェア	326,580			326,580		326,580
無形リース資産				0		0
出資金	5,000		5,000	10,000		10,000
リサイクル預託金	9,260	9,430	8,960	27,650		27,650
敷金	287,500		278,500	566,000		566,000
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,294,910	394,755	2,554,849	4,244,514		4,244,514
その他固定資産減価償却類型額	-5,870,268	-11,202,518		-17,072,786		-17,072,786
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	40,241,928	23,212,004	15,022,608	78,476,540	0	78,476,540
負債の部						
流動負債	18,822,255	19,310,264	4,958,906	43,091,425	0	43,091,425
短期運営資金借入金	9,056,200	9,843,755	3,278,045	22,178,000		22,178,000
事業未払金	9,091,777	9,466,509	1,680,861	20,239,147		20,239,147
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				0		0
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				0		0
預り金	421,370			421,370		421,370
職員預り金				0		0
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	252,908			252,908		252,908
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,652,588	928,530	0	3,581,118	0	3,581,118
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	2,652,588	928,530		3,581,118		3,581,118
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				0		0
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	21,474,843	20,238,794	4,958,906	46,672,543	0	46,672,543
純資産の部						
基本金	17,517,388	4,918,612		22,436,000		22,436,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,249,697	-1,945,402	10,063,702	9,367,997		9,367,997
(うち当期活動増減差額)	-14,007,653	-4,959,922	10,063,702	-8,903,873		-8,903,873
純資産の部合計	18,767,085	2,973,210	10,063,702	31,803,997	0	31,803,997
負債及び純資産の部合計	40,241,928	23,212,004	15,022,608	78,476,540	0	78,476,540