

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	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,228,081	14,288,880	7,622,239	35,139,200	7,435,517	27,703,683
現金預金	5,719,637	2,841,786	7,566,169	16,127,592		16,127,592
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	80,283	61,226		141,509		141,509
未収補助金	5,730,569	3,144,343		8,874,912		8,874,912
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	50,000			50,000		50,000
前払金				0		0
前払費用	1,422,880	1,030,720		2,453,600		2,453,600
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		2,600,000		2,600,000	2,600,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	100,000	4,520,805		4,620,805	4,620,805	0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	124,712	90,000		214,712	214,712	0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金			56,070	56,070		56,070
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	241,600,666	263,105,246	228,428,800	733,134,712	0	733,134,712
基本財産	234,583,725	258,102,550	0	492,686,275	0	492,686,275
土地				0		0
建物	234,583,725	258,102,550		492,686,275		492,686,275
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	7,016,941	5,002,696	228,428,800	240,448,437	0	240,448,437
土地				0		0
建物		458,865		458,865		458,865
構築物				0		0
機械及び装置	165,189			165,189		165,189
車輦運搬具				0		0
器具及び備品	1,102,822	903,401		2,006,223		2,006,223
建設仮勘定			225,994,400	225,994,400		225,994,400
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	583,200			583,200		583,200
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金	250,730	440,430		691,160		691,160
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	4,905,000	3,200,000	2,434,400	10,539,400		10,539,400
長期前払費用				0		0
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	254,828,747	277,394,126	236,051,039	768,273,912	7,435,517	760,838,395
負債の部						
流動負債	18,059,385	9,961,154	224,056,012	252,076,551	7,435,517	244,641,034
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	732,915			732,915		732,915
その他の未払金		179,701		179,701		179,701
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			223,560,000	223,560,000		223,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	2,976,000	340,000	6,964,000		6,964,000
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	2,700,000			2,700,000	2,700,000	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	5,419,153	5,188,396		10,607,549		10,607,549
預り金	958,512	1,617,057		2,575,569		2,575,569
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	4,600,805			4,600,805	4,600,805	0
拠点区分間借入金			134,712	134,712	134,712	0
仮受金			21,300	21,300		21,300
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	58,368,000	50,592,000	11,660,000	120,620,000	0	120,620,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	58,368,000	50,592,000	11,660,000	120,620,000		120,620,000
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				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	76,427,385	60,553,154	235,716,012	372,696,551	7,435,517	365,261,034
純資産の部						
基本金	57,164,720	11,840,000	6,000,000	75,004,720		75,004,720
国庫補助金等特別積立金	192,455,957	223,243,668		415,699,625		415,699,625
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-71,219,315	-18,242,696	-5,664,973	-95,126,984		-95,126,984
(うち当期活動増減差額)	-7,641,172	-6,892,675	-5,664,973	-20,198,820		-20,198,820
純資産の部合計	178,401,362	216,840,972	335,027	395,577,361	0	395,577,361
負債及び純資産の部合計	254,828,747	277,394,126	236,051,039	768,273,912	7,435,517	760,838,395