

社会福祉事業区分 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	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,067,187	68,212,440	41,970,023	193,661,737	316,911,387	0	316,911,387
現金預金	12,892,837	61,284,172	38,699,286	95,002,924	207,879,219	0	207,879,219
事業未収金	0	4,290,768	2,326,987	95,345,917	101,963,672	0	101,963,672
未収金	3,150	491,366	197,860	0	692,376	0	692,376
未収補助金	0	1,412,520	745,890	3,312,396	5,470,806	0	5,470,806
貯蔵品	0	46,500	0	0	46,500	0	46,500
立替金	0	687,114	0	500	687,614	0	687,614
前払費用	171,200	0	0	0	171,200	0	171,200
固定資産	133,250,042	576,089,995	383,728,038	1,265,161,324	2,358,229,399	0	2,358,229,399
基本財産	566,600	496,424,809	168,600,972	1,151,387,736	1,816,980,117	0	1,816,980,117
土地	0	102,910,000	50,438,350	304,064,548	457,412,898	0	457,412,898
建物	0	393,514,809	113,745,637	847,323,188	1,354,583,634	0	1,354,583,634
普通預金	566,600	0	4,416,985	0	4,983,585	0	4,983,585
その他の固定資産	132,683,442	79,665,186	215,127,066	113,773,588	541,249,282	0	541,249,282
土地	17,531,137	0	0	0	17,531,137	0	17,531,137
建物	0	1,174,020	0	6,415,647	7,589,667	0	7,589,667
造作	0	0	0	9,037,813	9,037,813	0	9,037,813
構築物	1,579,905	859,346	760,536	14,550,588	17,750,375	0	17,750,375
機械及び装置	0	2	2	0	4	0	4
車輛運搬具	0	6	2	3,824,010	3,824,018	0	3,824,018
器具及び備品	3,877	1,551,755	4,202,607	31,503,948	37,262,187	0	37,262,187
ソフトウェア	0	45,018	45,018	393,714	483,750	0	483,750
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	4,020,000	0	0	0	4,020,000	0	4,020,000
退職給付引当資産	0	4,997,707	2,656,029	7,117,016	14,770,752	0	14,770,752
人件費積立資産	0	27,000,000	85,300,000	0	112,300,000	0	112,300,000
施設整備等積立資産	0	43,800,000	122,000,000	40,000,000	205,800,000	0	205,800,000
施設運営費積立資産	62,517,552	0	0	0	62,517,552	0	62,517,552
植松茂子奨学積立資産	45,980,971	0	0	0	45,980,971	0	45,980,971
記念事業積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	0	10,000	80,000	60,000	150,000	0	150,000
長期前払費用	0	227,332	82,872	870,852	1,181,056	0	1,181,056
資産の部合計	146,317,229	644,302,435	425,698,061	1,458,823,061	2,675,140,786	0	2,675,140,786

社会福祉事業区分 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	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	146,783	21,521,215	23,364,973	83,840,645	128,873,616	0	128,873,616
事業未払金	0	5,664,707	2,929,527	13,595,300	22,189,534	0	22,189,534
その他の未払金	0	0	9,763,200	0	9,763,200	0	9,763,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	32,739,000	32,739,000	0	32,739,000
未払費用	106,021	1,853,822	1,732,295	5,318,137	9,010,275	0	9,010,275
預り金	1,200	0	0	48,100	49,300	0	49,300
職員預り金	0	33,686	58,951	73,108	165,745	0	165,745
前受収益	3,562	0	0	0	3,562	0	3,562
賞与引当金	36,000	13,969,000	8,881,000	32,067,000	54,953,000	0	54,953,000
固定負債	0	4,997,707	2,656,029	286,330,016	293,983,752	0	293,983,752
設備資金借入金	0	0	0	279,213,000	279,213,000	0	279,213,000
退職給付引当金	0	4,997,707	2,656,029	7,117,016	14,770,752	0	14,770,752
負債の部合計	146,783	26,518,922	26,021,002	370,170,661	422,857,368	0	422,857,368
基本金	4,411,855	158,237,192	68,564,476	114,045,398	345,258,921	0	345,258,921
国庫補助金等特別積立金	0	306,228,042	79,504,226	598,635,845	984,368,113	0	984,368,113
その他の積立金	109,498,523	70,800,000	207,300,000	40,000,000	427,598,523	0	427,598,523
人件費積立金	0	27,000,000	85,300,000	0	112,300,000	0	112,300,000
施設整備等積立金	0	43,800,000	122,000,000	40,000,000	205,800,000	0	205,800,000
施設運営費積立金	62,517,552	0	0	0	62,517,552	0	62,517,552
植松茂子奨学積立金	45,980,971	0	0	0	45,980,971	0	45,980,971
記念事業積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	32,260,068	82,518,279	44,308,357	335,971,157	495,057,861	0	495,057,861
(うち当期活動増減差額)	4,550,038	16,611,191	△ 4,386,281	48,717,561	65,492,509	0	65,492,509
純資産の部合計	146,170,446	617,783,513	399,677,059	1,088,652,400	2,252,283,418	0	2,252,283,418
負債及び純資産の部合計	146,317,229	644,302,435	425,698,061	1,458,823,061	2,675,140,786	0	2,675,140,786