

社会福祉事業区分 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	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	26,992,115	73,441,390	33,815,941	203,193,376	337,442,822	0	337,442,822
現金預金	26,685,035	55,659,750	24,636,652	108,300,249	215,281,686	0	215,281,686
事業未収金	0	9,045,756	7,630,622	94,485,611	111,161,989	0	111,161,989
未収金	7,120	505,955	237,030	0	750,105	0	750,105
未収補助金	0	8,163,579	1,311,637	407,516	9,882,732	0	9,882,732
立替金	34,560	66,350	0	500	100,910	0	100,910
前払費用	145,400	0	0	0	145,400	0	145,400
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
固定資産	138,083,626	583,702,559	384,598,672	1,229,186,941	2,335,571,798	0	2,335,571,798
基本財産	566,600	489,492,088	160,911,316	1,124,764,496	1,775,734,500	0	1,775,734,500
土地	0	102,910,000	50,438,350	304,064,548	457,412,898	0	457,412,898
建物	0	386,582,088	106,055,981	820,699,948	1,313,338,017	0	1,313,338,017
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	137,517,026	94,210,471	223,687,356	104,422,445	559,837,298	0	559,837,298
土地	17,531,137	21,571,570	21,825,053	0	60,927,760	0	60,927,760
建物	0	1,086,919	0	5,802,946	6,889,865	0	6,889,865
造作	0	0	0	8,359,776	8,359,776	0	8,359,776
構築物	1,436,391	555,389	585,556	12,763,332	15,340,668	0	15,340,668
機械及び装置	0	2	2	0	4	0	4
車輛運搬具	0	6	2	3,476,057	3,476,065	0	3,476,065
器具及び備品	1	3,257,273	6,482,928	25,468,884	35,209,086	0	35,209,086
ソフトウェア	0	319,815	319,815	587,466	1,227,096	0	1,227,096
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000
退職給付引当資産	0	5,453,107	2,032,992	7,323,416	14,809,515	0	14,809,515
人件費積立資産	0	33,000,000	85,300,000	0	118,300,000	0	118,300,000
施設整備等積立資産	0	28,800,000	107,000,000	40,000,000	175,800,000	0	175,800,000
施設運営費積立資産	67,513,216	0	0	0	67,513,216	0	67,513,216
植松茂子奨学積立資産	46,206,281	0	0	0	46,206,281	0	46,206,281
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	156,390	61,008	580,568	797,966	0	797,966
資産の部合計	165,075,741	657,143,949	418,414,613	1,432,380,317	2,673,014,620	0	2,673,014,620

社会福祉事業区分 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	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	12,955,081	23,396,247	16,319,741	779,463,207	132,134,276	0	132,134,276
事業未払金	0	6,813,472	6,127,692	13,085,726	26,026,890	0	26,026,890
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	33,988,000	33,988,000	0	33,988,000
未払費用	206,479	1,686,218	2,161,776	5,324,881	9,379,354	0	9,379,354
預り金	6,640,783	0	0	0	6,640,783	0	6,640,783
職員預り金	6,037,353	818,557	591,273	1,600	7,448,783	0	7,448,783
前受収益	2,466	0	0	0	2,466	0	2,466
賞与引当金	68,000	14,078,000	7,439,000	27,063,000	48,648,000	0	48,648,000
固定負債	0	5,453,107	2,032,992	252,548,416	260,034,515	0	260,034,515
設備資金借入金	0	0	0	245,225,000	245,225,000	0	245,225,000
退職給付引当金	0	5,453,107	2,032,992	7,323,416	14,809,515	0	14,809,515
負債の部合計	12,955,081	28,849,354	18,352,733	332,011,623	392,168,791	0	392,168,791
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	301,829,494	74,287,183	573,187,240	949,303,917	0	949,303,917
その他の積立金	114,719,497	61,800,000	192,300,000	40,000,000	408,819,497	0	408,819,497
人件費積立金	0	33,000,000	85,300,000	0	118,300,000	0	118,300,000
施設整備等積立金	0	28,800,000	107,000,000	40,000,000	175,800,000	0	175,800,000
施設運営費積立金	67,513,216	0	0	0	67,513,216	0	67,513,216
植松茂子奨学積立金	46,206,281	0	0	0	46,206,281	0	46,206,281
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	32,989,308	106,427,909	64,910,221	373,136,056	577,463,494	0	577,463,494
(うち当期活動増減差額)	5,950,214	14,909,630	5,601,864	37,164,899	63,626,607	0	63,626,607
純資産の部合計	152,120,660	628,294,595	400,061,880	1,100,368,694	2,280,845,829	0	2,280,845,829
負債及び純資産の部合計	165,075,741	657,143,949	418,414,613	1,432,380,317	2,673,014,620	0	2,673,014,620