

社会福祉事業区分 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	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	26,413,719	69,951,881	42,821,894	195,335,141	334,522,635	0	334,522,635
現金預金	25,374,139	67,090,881	38,110,455	94,017,171	224,592,646	0	224,592,646
事業未収金	0	831,390	3,921,272	100,755,182	105,507,844	0	105,507,844
未収金	6,300	449,820	269,627	0	725,747	0	725,747
未収補助金	0	928,720	520,540	562,788	2,012,048	0	2,012,048
立替金	0	566,970	0	0	566,970	0	566,970
前払金	0	84,100	0	0	84,100	0	84,100
前払費用	793,280	0	0	0	793,280	0	793,280
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
固定資産	143,003,466	587,041,166	383,719,877	1,202,587,569	2,316,352,078	0	2,316,352,078
基本財産	566,600	474,314,631	154,590,560	1,078,043,620	1,707,515,411	0	1,707,515,411
土地	0	102,910,000	50,438,350	304,064,548	457,412,898	0	457,412,898
建物	0	371,404,631	99,735,225	773,979,072	1,245,118,928	0	1,245,118,928
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	142,436,866	112,726,535	229,129,317	124,543,949	608,836,667	0	608,836,667
土地	17,531,137	21,571,570	21,825,053	0	60,927,760	0	60,927,760
建物	0	999,818	0	6,631,964	7,631,782	0	7,631,782
造作	0	0	0	7,681,739	7,681,739	0	7,681,739
構築物	1,292,877	244,958	363,657	10,551,934	12,453,426	0	12,453,426
機械及び装置	0	2	1	0	3	0	3
車輛運搬具	0	92,349	2	3,824,939	3,917,290	0	3,917,290
器具及び備品	1	4,592,725	6,053,993	16,968,971	27,615,690	0	27,615,690
ソフトウェア	0	236,115	236,115	394,722	866,952	0	866,952
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
退職給付引当資産	0	5,099,070	2,239,992	8,139,396	15,478,458	0	15,478,458
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	46,800,000	113,000,000	70,000,000	229,800,000	0	229,800,000
施設運営費積立資産	72,508,957	0	0	0	72,508,957	0	72,508,957
植松茂子奨学積立資産	46,573,894	0	0	0	46,573,894	0	46,573,894
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	79,928	30,504	290,284	400,716	0	400,716
資産の部合計	169,417,185	656,993,047	426,541,771	1,397,922,710	2,650,874,713	0	2,650,874,713

社会福祉事業区分 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	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	13,952,061	25,881,559	18,645,409	80,641,713	139,120,742	0	139,120,742
事業未払金	270,000	7,443,759	5,073,453	11,589,286	24,376,498	0	24,376,498
その他の未払金	0	3,394,559	1,542,982	1,234,385	6,171,926	0	6,171,926
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	35,237,000	35,237,000	0	35,237,000
未払費用	208,942	1,910,461	1,900,691	5,353,818	9,373,912	0	9,373,912
預り金	6,437,780	0	0	0	6,437,780	0	6,437,780
職員預り金	6,174,969	851,780	736,283	80,224	7,843,256	0	7,843,256
前受収益	1,370	0	0	0	1,370	0	1,370
賞与引当金	859,000	12,281,000	9,392,000	27,147,000	49,679,000	0	49,679,000
固定負債	0	5,099,070	2,239,992	218,127,396	225,466,458	0	225,466,458
設備資金借入金	0	0	0	209,988,000	209,988,000	0	209,988,000
退職給付引当金	0	5,099,070	2,239,992	8,139,396	15,478,458	0	15,478,458
負債の部合計	13,952,061	30,980,629	20,885,401	298,769,109	364,587,200	0	364,587,200
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	290,027,459	69,126,540	547,738,635	906,892,634	0	906,892,634
その他の積立金	120,082,851	79,800,000	198,300,000	70,000,000	468,182,851	0	468,182,851
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	46,800,000	113,000,000	70,000,000	229,800,000	0	229,800,000
施設運営費積立金	72,508,957	0	0	0	72,508,957	0	72,508,957
植松茂子奨学積立金	46,573,894	0	0	0	46,573,894	0	46,573,894
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	30,970,418	97,947,767	69,665,354	367,369,568	565,953,107	0	565,953,107
(うち当期活動増減差額)	3,344,464	9,519,858	10,755,133	24,233,512	47,852,967	0	47,852,967
純資産の部合計	155,465,124	626,012,418	405,656,370	1,099,153,601	2,286,287,513	0	2,286,287,513
負債及び純資産の部合計	169,417,185	656,993,047	426,541,771	1,397,922,710	2,650,874,713	0	2,650,874,713