

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	はしま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	162,063,556	120,510,372	45,581,521	328,155,449	0	328,155,449
現金	543,314	811,212	249,382	1,603,908		1,603,908
預金	121,807,920	85,026,254	35,611,837	242,446,011		242,446,011
有価証券				0		0
事業未収金	38,538,326	33,596,601	9,243,676	81,378,603		81,378,603
未収金				0		0
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	303,830		5,700	309,530		309,530
前払金	870,166	1,066,305	470,926	2,407,397		2,407,397
前払費用				0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				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
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金		10,000		10,000		10,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	84,494,391	261,823,384	51,534,216	397,851,991	0	397,851,991
基本財産	75,858,393	243,845,076	50,694,422	370,397,891	0	370,397,891
土地	60,061,035	6,200,000		66,261,035		66,261,035
建物	15,797,358	237,645,076	50,694,422	304,136,856		304,136,856
構築物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
減価償却累計額 △				0		0
その他の固定資産	8,635,998	17,978,308	839,794	27,454,100	0	27,454,100
土地				0		0
建物				0		0
構築物		13,957,044		13,957,044		13,957,044
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	5,145,546			5,145,546		5,145,546
器具及び備品	1,058,601	4,021,264	206,930	5,286,795		5,286,795
建設仮勘定				0		0
減価償却累計額 △				0		0
有形リース資産	2,018,751			2,018,751		2,018,751
権利				0		0
ソフトウェア	413,100			413,100		413,100
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金			632,864	632,864		632,864
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
事業運営安定積立資産				0		0
施設整備等積立資産				0		0
就労支援施設整備等積立資産				0		0
工賃変動積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
差入保証金				0		0
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	246,557,947	382,333,756	97,115,737	726,007,440	0	726,007,440
負債の部						
流動負債	20,666,610	30,851,290	9,274,734	60,792,634	0	60,792,634
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	14,530,000	17,607,859	4,928,216	37,066,075		37,066,075
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		5,545,357	2,004,000	7,549,357		7,549,357
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	538,332			538,332		538,332
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	1,041,591	1,227,763	308,315	2,577,669		2,577,669
預り金		436,190		436,190		436,190
職員預り金	1,749,687	2,359,521	665,903	4,775,111		4,775,111
前受金	296,500			296,500		296,500
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
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	2,510,500	3,674,600	1,368,300	7,553,400		7,553,400
その他の流動負債				0		0

固定負債	1,435,560	20,723,014	3,968,000	26,126,574	0	26,126,574
設備資金借入金		20,723,014	3,968,000	24,691,014		24,691,014
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	1,435,560			1,435,560		1,435,560
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
サービス区分間長期借入金				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	22,102,170	51,574,304	13,242,734	86,919,208	0	86,919,208
純資産の部						
基本金	133,376,672	153,537,819	20,817,009	307,731,500		307,731,500
国庫補助金等特別積立金	3,268,647	187,240,301	38,200,232	228,709,180		228,709,180
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金				0		0
事業運営安定積立金				0		0
施設整備等積立金				0		0
就労支援施設整備等積立金				0		0
工賃変動積立金				0		0
設備等整備積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	87,810,458	-10,018,668	24,855,762	102,647,552		102,647,552
(うち当期活動増減差額)	27,636,245	12,808,213	4,752,142	45,196,600		45,196,600
純資産の部合計	224,455,777	330,759,452	83,873,003	639,088,232	0	639,088,232
負債及び純資産の部合計	246,557,947	382,333,756	97,115,737	726,007,440	0	726,007,440