

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	191,426,343	9,280,424	533,259,450	107,696,924	841,663,141	0	841,663,141
現金預金	134,089,918	7,428,895	473,644,980	107,696,924	722,860,717		722,860,717
有価証券					0		0
事業未収金	56,848,625	1,851,529	59,304,836		118,004,990		118,004,990
未収金			12,065		12,065		12,065
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			198,489		198,489		198,489
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			99,080		99,080		99,080
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	375,300				375,300		375,300
前払金					0		0
前払費用	15,918				15,918		15,918
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
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
仮払金					0		0
その他の流動資産	96,582				96,582		96,582
徴収不能引当金					0		0
固定資産	744,926,675	109,571,171	310,498,434	196,500	1,165,192,780	8,400,000	1,156,792,780
基本財産	683,159,105	102,836,189	300,542,236	0	1,086,537,530	0	1,086,537,530
土地	173,544,014		63,846,056		237,390,070		237,390,070
建物	509,615,091	102,836,189	236,696,180		849,147,460		849,147,460
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	61,767,570	6,734,982	9,956,198	196,500	78,655,250	8,400,000	70,255,250
土地					0		0
建物	8,486,689	1,908,369	1,230,803		11,625,861		11,625,861
建物附属設備					0		0
構築物	5,948,852		2,293,112		8,241,964		8,241,964
機械及び装置					0		0
車輦運搬具	2,600,686	1	535,285		3,135,972		3,135,972
器具及び備品	4,273,085	20,779	3,808,942		8,102,806		8,102,806
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	1,618,056		1,618,056		3,236,112		3,236,112
権利			1,500		1,500		1,500
ソフトウェア	15,753		447,600		463,353		463,353
無形リース資産					0		0
投資有価証券				196,500	196,500		196,500
長期貸付金					0		0
退職共済預け金					0		0
修繕積立預金	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金	8,400,000				8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	22,401,789	505,833			22,907,622		22,907,622
長期預り金積立資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	22,660		20,900		43,560		43,560
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	936,353,018	118,851,595	843,757,884	107,893,424	2,006,855,921	8,400,000	1,998,455,921
負債の部							
流動負債	32,417,342	2,539,681	40,930,542	56,640	75,944,205	0	75,944,205
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,579,833	842,575	8,272,470	43,200	16,738,078		16,738,078
その他の未払金	3,590,607	823,021			4,413,628		4,413,628
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					0		0
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	294,192		294,192		588,384		588,384
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年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	7,375,040	259,435	9,208,558		16,843,033		16,843,033
預り金			4,162,453	13,440	4,175,893		4,175,893
職員預り金	777,670	34,650	3,692,869		4,505,189		4,505,189
前受金					0		0
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
仮受金					0		0
賞与引当金	12,800,000	580,000	15,300,000		28,680,000		28,680,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	23,701,137	11,905,833	1,299,348	0	36,906,318	8,400,000	28,506,318
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	1,299,348		1,299,348		2,598,696		2,598,696
役員等長期借入金					0		0

事業区分開長期借入金					0		0
拠点区分開長期借入金		8,400,000			8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当金	22,401,789	505,833			22,907,622		22,907,622
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
入居預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	56,118,479	14,445,514	42,229,890	56,640	112,850,523	8,400,000	104,450,523
純資産の部							
基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627	0	411,584,013	0	411,584,013
第1号基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627		411,584,013		411,584,013
国庫補助金等特別積立金	376,277,471	72,748,667	11,559,098		460,585,236		460,585,236
その他の積立金	8,000,000	1,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
修繕積立金（措置）	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
移行時特別積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	443,755,532	27,572,564	433,371,269	107,836,784	1,012,536,149		1,012,536,149
（うち当期活動増減差額）	-1,358,601	1,817,342	-38,657,257	627,892	-37,570,624		-37,570,624
純資産の部合計	880,234,539	104,406,081	801,527,994	107,836,784	1,894,005,398	0	1,894,005,398
負債及び純資産の部合計	936,353,018	118,851,595	843,757,884	107,893,424	2,006,855,921	8,400,000	1,998,455,921