

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	本部会計	施設会計	情報センター	福山支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	44,954,129	225,713,628	2,145,386	8,585,078	281,398,221	0	281,398,221
現金預金	44,665,322	167,884,926	1,503,030	8,406,734	222,460,012		222,460,012
有価証券					0		0
事業未収金		55,202,380		178,344	55,380,724		55,380,724
未収金	58,600	1,649,690	587,276		2,295,566		2,295,566
未収補助金	140,000	186,000			326,000		326,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			0		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	90,207				90,207		90,207
前払金		790,632	55,080		845,712		845,712
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
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					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	7,411,409	647,951,046	1,556,626	541,678	657,460,759	0	657,460,759
基本財産	1,000,000	319,040,980	0	0	320,040,980	0	320,040,980
土地		13,905,080			13,905,080		13,905,080
建物		303,705,126			303,705,126		303,705,126
建物付属設備		1,430,774			1,430,774		1,430,774
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	6,411,409	328,910,066	1,556,626	541,678	337,419,779	0	337,419,779
土地		7,215,853			7,215,853		7,215,853
建物		16,761,547			16,761,547		16,761,547
建物付属設備		11,670,855			11,670,855		11,670,855
構築物	451,908	9,002,239	1		9,454,148		9,454,148
機械及び装置		4,954,166			4,954,166		4,954,166
車輛運搬具		831,161			831,161		831,161
器具及び備品	245,291	9,471,643	151,225	541,677	10,409,836		10,409,836
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		207,562		1	207,563		207,563
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	264,000	12,491,400	1,405,400		14,160,800		14,160,800
長期預り金積立資産	200,000				200,000		200,000
修繕費等積立資産		201,853,400			201,853,400		201,853,400
建設積立資産		54,423,000			54,423,000		54,423,000
人件費積立資産	1,460,000				1,460,000		1,460,000
その他の積立資産	3,790,210				3,790,210		3,790,210
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		27,240			27,240		27,240
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	52,365,538	873,664,674	3,702,012	9,126,756	938,858,980	0	938,858,980
負債の部							
流動負債	94,138	23,157,959	2,145,386	52,807	25,450,290	0	25,450,290
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		6,025,672			6,025,672		6,025,672
その他の未払金		6,793,379	1,034,758		7,828,137		7,828,137
買掛金					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		9,890,000			9,890,000		9,890,000
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					0		0
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	23,005		667,818		690,823		690,823
預り金	32,302			4,490	36,792		36,792
職員預り金	38,831		442,486	48,317	529,634		529,634
前受金			324		324		324
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		448,908			448,908		448,908
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	264,000	22,381,400	1,405,400	0	24,050,800	0	24,050,800
設備資金借入金		9,890,000			9,890,000		9,890,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
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
退職給付引当金	264,000	12,491,400	1,405,400		14,160,800		14,160,800
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	358,138	45,539,359	3,550,786	52,807	49,501,090	0	49,501,090
純資産の部							
基本金		64,736,098			64,736,098		64,736,098
国庫補助金等特別積立金		159,238,397			159,238,397		159,238,397
その他の積立金	5,450,210	281,276,400			286,726,610		286,726,610
次期繰越活動増減差額	46,557,190	322,874,420	151,226	9,073,949	378,656,785		378,656,785
(うち当期活動増減差額)	-1,752,726	23,740,131	-455,578	1,568,093	23,099,920		23,099,920
純資産の部合計	52,007,400	828,125,315	151,226	9,073,949	889,357,890	0	889,357,890
負債及び純資産の部合計	52,365,538	873,664,674	3,702,012	9,126,756	938,858,980	0	938,858,980