

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	46,791,999	79,041,876	44,227,437	22,209,896	13,441,222	205,712,430		205,712,430
現金預金	46,791,999	52,770,575	30,986,457	19,661,427	10,760,275	160,970,733		160,970,733
事業未収金		25,646,721	13,240,980	2,548,469	2,616,553	44,052,723		44,052,723
未収金								
未収補助金								
未収収益								
立替金		624,580				624,580		624,580
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金					64,394	64,394		64,394
【固定資産】	149,068,370	97,251,256	8,665,519	2,467,700	47,419,908	304,872,753		304,872,753
(基本財産)	1,000,000	43,792,201				44,792,201		44,792,201
土地								
建物		43,792,201				43,792,201		43,792,201
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	148,068,370	53,459,055	8,665,519	2,467,700	47,419,908	260,080,552		260,080,552
土地	18,800,000					18,800,000		18,800,000
建物		25,735,978			46,281,587	72,017,565		72,017,565
構築物		1,528,367			930,880	2,459,247		2,459,247
機械及び装置								
車輛運搬具		2,533,334				2,533,334		2,533,334
器具及び備品		2,133,952	435,583		85,581	2,655,116		2,655,116
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		937,440				937,440		937,440
無形リース資産								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		20,589,984	8,229,936	2,467,700	121,860	31,409,480		31,409,480
人件費積立資産	5,000,000					5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	62,721,320					62,721,320		62,721,320
備品等購入積立資産	24,547,050					24,547,050		24,547,050
建設積立資産	32,000,000					32,000,000		32,000,000
車輛購入積立資産	5,000,000					5,000,000		5,000,000
資産の部合計	195,860,369	176,293,132	52,892,956	24,677,596	60,861,130	510,585,183		510,585,183
【流動負債】		11,051,597	3,597,657	968,634	523,516	16,141,404		16,141,404
短期運営資金借入金								
事業未払金		3,584,141	764,505	376,246	388,857	5,113,749		5,113,749
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
未払費用								
預り金		98,686				98,686		98,686
職員預り金		1,967,760				1,967,760		1,967,760
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		5,401,010	2,833,152	592,388	134,659	8,961,209		8,961,209
【固定負債】		20,589,984	8,229,936	2,467,700	121,860	31,409,480		31,409,480
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		20,589,984	8,229,936	2,467,700	121,860	31,409,480		31,409,480
負債の部合計		31,641,581	11,827,593	3,436,334	645,376	47,550,884		47,550,884
【基本金】	13,000,000	137,563,910			49,000,000	199,563,910		199,563,910
【国庫補助金等特別積立金】		7,921,168				7,921,168		7,921,168
【その他の積立金】	129,268,370					129,268,370		129,268,370
人件費積立金	5,000,000					5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	62,721,320					62,721,320		62,721,320
備品等購入積立金	24,547,050					24,547,050		24,547,050
建設積立金	32,000,000					32,000,000		32,000,000
車輛購入積立金	5,000,000					5,000,000		5,000,000
【次期繰越活動増減差額】	53,591,999	-833,527	41,065,363	21,241,262	11,215,754	126,280,851		126,280,851
(うち当期活動増減差額)	8,308,624	3,312,898	6,625,625	2,114,085	1,159,261	21,520,493		21,520,493
純資産の部合計	195,860,369	144,651,551	41,065,363	21,241,262	60,215,754	463,034,299		463,034,299
負債及び純資産の部	195,860,369	176,293,132	52,892,956	24,677,596	60,861,130	510,585,183		510,585,183