

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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】	48,799,881	90,081,071	47,068,818	22,670,023	14,183,890	222,803,683		222,803,683
現金預金	48,799,881	65,432,679	34,345,019	20,072,746	11,582,614	180,232,939		180,232,939
事業未収金		24,628,823	12,723,799	2,597,277	2,590,656	42,540,555		42,540,555
未 収 金								
未収補助金								
未収収益		19,569				19,569		19,569
立 替 金								
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					10,620	10,620		10,620
【固定資産】	167,168,370	84,274,697	6,520,877	2,687,000	44,666,397	305,317,341		305,317,341
(基本財産)	1,000,000	37,762,824				38,762,824		38,762,824
土 地								
建 物		37,762,824				37,762,824		37,762,824
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	166,168,370	46,511,873	6,520,877	2,687,000	44,666,397	266,554,517		266,554,517
土 地	18,800,000					18,800,000		18,800,000
建 物		22,367,581			43,502,853	65,870,434		65,870,434
構 築 物		1,061,690			855,537	1,917,227		1,917,227
機械及び装置								
車輛運搬具		2,000,000				2,000,000		2,000,000
器具及び備品		3,201,798	361,961		59,247	3,623,006		3,623,006
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア		669,600				669,600		669,600
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		17,211,204	6,158,916	2,687,000	248,760	26,305,880		26,305,880
人件費積立資産	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立資産	68,821,320					68,821,320		68,821,320
備品等購入積立資産	26,547,050					26,547,050		26,547,050
建設積立資産	37,000,000					37,000,000		37,000,000
車輛購入積立資産	9,000,000					9,000,000		9,000,000
資産の部合計	215,968,251	174,355,768	53,589,695	25,357,023	58,850,287	528,121,024		528,121,024
【流動負債】		10,952,371	3,234,597	345,394	242,208	14,774,570		14,774,570
短期運営資金借入金								
事業未払金		4,718,865	1,431,043	15,104	242,208	6,407,220		6,407,220
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		350,689				350,689		350,689
職員預り金		3,177,486				3,177,486		3,177,486
拠点区分間借入金								
仮 受 金								
賞与引当金		2,705,331	1,803,554	330,290		4,839,175		4,839,175
【固定負債】		17,211,204	6,158,916	2,687,000	248,760	26,305,880		26,305,880
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		17,211,204	6,158,916	2,687,000	248,760	26,305,880		26,305,880
負債の部合計		28,163,575	9,393,513	3,032,394	490,968	41,080,450		41,080,450
【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】		5,273,946				5,273,946		5,273,946
【その他の積立金】	147,368,370					147,368,370		147,368,370
人件費積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立金	68,821,320					68,821,320		68,821,320
備品等購入積立金	26,547,050					26,547,050		26,547,050
建設積立金	37,000,000					37,000,000		37,000,000
車輛購入積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000
【次期繰越活動増減差額】	55,599,881	3,354,337	44,196,182	22,324,629	9,359,319	134,834,348		134,834,348
(うち当期活動増減差額)	20,107,882	4,187,864	3,130,819	1,083,367	-1,856,435	26,653,497		26,653,497
純資産の部合計	215,968,251	146,192,193	44,196,182	22,324,629	58,359,319	487,040,574		487,040,574
負債及び純資産の部	215,968,251	174,355,768	53,589,695	25,357,023	58,850,287	528,121,024		528,121,024