

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
<b>【流動資産】</b>	49,801,242	97,405,024	50,332,867	24,579,635	15,068,100	237,186,868		237,186,868
現金預金	49,801,242	71,934,531	36,531,576	21,292,014	12,338,031	191,897,394		191,897,394
事業未収金		25,306,448	13,801,291	3,287,621	2,656,874	45,052,234		45,052,234
未収金								
未収補助金								
未収収益								
立替金		164,045				164,045		164,045
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					73,195	73,195		73,195
<b>【固定資産】</b>	137,058,370	102,627,807	7,638,515	2,890,340	60,712,886	310,927,918		310,927,918
(基本財産)	1,000,000	57,698,164				58,698,164		58,698,164
土地		25,910,000				25,910,000		25,910,000
建物		31,788,164				31,788,164		31,788,164
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	136,058,370	44,929,643	7,638,515	2,890,340	60,712,886	252,229,754		252,229,754
土地					18,800,000	18,800,000		18,800,000
建物		19,071,722			40,724,119	59,795,841		59,795,841
構築物		595,013			780,194	1,375,207		1,375,207
機械及び装置								
車輛運搬具		1,466,666				1,466,666		1,466,666
器具及び備品		3,866,448	288,339		32,913	4,187,700		4,187,700
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		401,760				401,760		401,760
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		19,528,034	7,350,176	2,890,340	375,660	30,144,210		30,144,210
人件費積立資産	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立資産	45,011,320					45,011,320		45,011,320
備品等購入積立資産	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立資産	47,000,000					47,000,000		47,000,000
車輛購入積立資産	9,000,000					9,000,000		9,000,000
資産の部合計	186,859,612	200,032,831	57,971,382	27,469,975	75,780,986	548,114,786		548,114,786
<b>【流動負債】</b>	771,947	15,211,306	6,066,501	922,421	452,313	23,424,488		23,424,488
短期運営資金借入金								
事業未払金	35,862	4,043,027	1,862,226	149,773	171,667	6,262,555		6,262,555
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		1,007,103				1,007,103		1,007,103
職員預り金		3,854,765				3,854,765		3,854,765
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	736,085	6,306,411	4,204,275	772,648	280,646	12,300,065		12,300,065
<b>【固定負債】</b>		19,528,034	7,350,176	2,890,340	375,660	30,144,210		30,144,210
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		19,528,034	7,350,176	2,890,340	375,660	30,144,210		30,144,210
負債の部合計	771,947	34,739,340	13,416,677	3,812,761	827,973	53,568,698		53,568,698
<b>【基本金】</b>	13,000,000	137,563,910			49,000,000	199,563,910		199,563,910
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		3,817,059				3,817,059		3,817,059
<b>【その他の積立金】</b>	136,058,370					136,058,370		136,058,370
人件費積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立金	45,011,320					45,011,320		45,011,320
備品等購入積立金	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立金	47,000,000					47,000,000		47,000,000
車輛購入積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	37,029,295	23,912,522	44,554,705	23,657,214	25,953,013	155,106,749		155,106,749
(うち当期活動増減差額)	-29,880,586	20,558,185	358,523	1,332,585	16,593,694	8,962,401		8,962,401
純資産の部合計	186,087,665	165,293,491	44,554,705	23,657,214	74,953,013	494,546,088		494,546,088
負債及び純資産の部	186,859,612	200,032,831	57,971,382	27,469,975	75,780,986	548,114,786		548,114,786