

貸借対照表内訳表

平成29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 育心会

(単位：円)

勘定科目	事業区分				内部取引消去	法人合計	勘定科目	事業区分				内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計				社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
流動資産	1,018,696,192	51,693,764	0	1,070,389,956	△ 29,900,000	1,040,489,956	流動負債	344,240,804	31,384,913	0	375,625,717	△ 29,900,000	345,725,717
現金預金	534,311,134	43,265,336	0	577,576,470	0	577,576,470	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	事業未払金	105,474,116	1,101,913	0	106,576,029	0	106,576,029
事業未収金	430,252,883	8,428,428	0	438,681,311	0	438,681,311	その他の未払金	0	29,900,000	0	29,900,000	△ 29,900,000	0
未収金	29,900,000	0	0	29,900,000	△ 29,900,000	0	支払手形	0	0	0	0	0	0
未収補助金	244,041	0	0	244,041	0	244,041	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,400	0	0	18,660,400	0	18,660,400
受取手形	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,385,936	0	0	2,385,936	0	2,385,936
医薬品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	預り金	26,225,198	0	0	26,225,198	0	26,225,198
原材料	242,533	0	0	242,533	0	242,533	職員預り金	38,517,154	0	0	38,517,154	0	38,517,154
立替金	13,637,639	0	0	13,637,639	0	13,637,639	前受金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0	0
前払費用	9,857,962	0	0	9,857,962	0	9,857,962	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	賞与引当金	152,978,000	383,000	0	153,361,000	0	153,361,000
短期貸付金	250,000	0	0	250,000	0	250,000	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	0	0	0	0	0							
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0							
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0							
固定資産	7,130,048,265	5,169,045	0	7,135,217,310	0	7,135,217,310	固定負債	624,753,896	492,200	0	625,246,096	0	625,246,096
(基本財産)	2,807,883,966	0	0	2,807,883,966	0	2,807,883,966	設備資金借入金	108,900,000	0	0	108,900,000	0	108,900,000
土地	871,461,692	0	0	871,461,692	0	871,461,692	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	1,936,422,274	0	0	1,936,422,274	0	1,936,422,274	リース債務	3,529,116	0	0	3,529,116	0	3,529,116
定期預金	0	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	4,322,164,299	5,169,045	0	4,327,333,344	0	4,327,333,344	退職給付引当金	512,324,780	492,200	0	512,816,980	0	512,816,980
土地	193,453,800	0	0	193,453,800	0	193,453,800	長期未払金	0	0	0	0	0	0
建物	232,307,395	0	0	232,307,395	0	232,307,395	長期預り金	0	0	0	0	0	0
構築物	31,912,863	0	0	31,912,863	0	31,912,863	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	11,142,822	0	0	11,142,822	0	11,142,822							
車輛運搬具	14,378,981	0	0	14,378,981	0	14,378,981	負債の部合計	968,994,700	31,877,113	0	1,000,871,813	△ 29,900,000	970,971,813
器具及び備品	96,605,564	4,909,845	0	101,515,409	0	101,515,409	基本金	532,579	0	0	532,579	0	532,579
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,174,083,032	0	0	1,174,083,032	0	1,174,083,032
有形リース資産	5,915,052	0	0	5,915,052	0	5,915,052	その他の積立金	3,415,282,326	0	0	3,415,282,326	0	3,415,282,326
権利	0	0	0	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	201,251	0	0	201,251	0	201,251	施設等整備積立金	365,150,000	0	0	365,150,000	0	365,150,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	工賃変動積立金	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000
長期貸付金	17,251,465	0	0	17,251,465	0	17,251,465	就労支援設備等整備積立金	11,740,000	0	0	11,740,000	0	11,740,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	85,819,168	0	0	85,819,168	0	85,819,168
退職給付引当資産	302,712,780	259,200	0	302,971,980	0	302,971,980	施設整備特定資金会計	1,718,750,181	0	0	1,718,750,181	0	1,718,750,181
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	退職金特定資金会計	494,237,872	0	0	494,237,872	0	494,237,872
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	経営安定化特定資金会計	721,185,105	0	0	721,185,105	0	721,185,105
施設等整備積立資産	365,150,000	0	0	365,150,000	0	365,150,000							
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000	次期繰越活動増減差額	2,589,851,820	24,985,696	0	2,614,837,516	0	2,614,837,516
工賃変動積立資産	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000	(うち当期活動増減差額)	130,037,588	△ 1,260,726	0	128,776,862	0	128,776,862
就労支援設備等整備積立資産	11,740,000	0	0	11,740,000	0	11,740,000							
移行時特別積立資産	85,819,168	0	0	85,819,168	0	85,819,168							
施設整備特定資金会計資産	1,718,750,181	0	0	1,718,750,181	0	1,718,750,181							
退職金特定資金会計資産	494,237,872	0	0	494,237,872	0	494,237,872							
経営安定化特定資金会計資産	721,185,105	0	0	721,185,105	0	721,185,105							
差入保証金	0	0	0	0	0	0							
長期前払費用	0	0	0	0	0	0							
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0							
資産の部合計	8,148,744,457	56,862,809	0	8,205,607,266	△ 29,900,000	8,175,707,266	純資産の部合計	7,179,749,757	24,985,696	0	7,204,735,453	0	7,204,735,453
							負債及び純資産の部合計	8,148,744,457	56,862,809	0	8,205,607,266	△ 29,900,000	8,175,707,266