

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

勘定科目	ふきのとう苑	すずらん	本部
流動資産	110,769,353	561,048	222,531,997
現金預金	27,421,818	299,968	222,531,997
事業未収金	64,091,759	261,080	
貯蔵品	1,389,663		
立替金	47,563	0	
サービス区分間未収金(内部)	9,478,039		
サービス区分間立替金(内部)	8,340,511		
固定資産	453,057,803		74,157,027
基本財産	321,511,697		73,918,334
土地			73,918,334
建物	376,724,086		
建物附属設備	352,184,644		
減価償却累計額	△407,397,033		
その他の固定資産	131,546,106		238,693
建物			
建物附属設備	17,253,040		
構築物	27,038,979		
機械及び装置	470,000		
車輛運搬具	12,825,526		
器具及び備品	75,554,651		1,552,798
減価償却累計額	△111,774,236		△1,552,795
有形リース資産	110,057,396		
電話加入権			228,690
出資金			10,000
敷金	84,000		
リサイクル預託金	36,750		
資産の部合計	563,827,156	561,048	296,689,024
流動負債	42,927,774	563,916	0
事業未払金	19,312,009	359,236	0
預り金	101,895	0	0
賞与引当金	5,700,000	200,000	
サービス区分間仮受金(内部)	17,813,870	4,680	
固定負債	182,249,866		
設備資金借入金	82,666,000		
リース債務	99,583,866		
負債の部合計	225,177,640	563,916	0
基本金	196,700,000		28,848,164
第1号基本金	148,700,000		28,848,164
第2号基本金	48,000,000		
国庫補助金等特別積立金	231,447,208		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△89,497,692	△2,868	267,840,860
(うち当期活動増減差額)	34,149,317	△506,530	19,217,215
純資産の部合計	338,649,516	△2,868	296,689,024
負債及び純資産の部合計	563,827,156	561,048	296,689,024

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホームふきのとう	合計	内部取引消去
流動資産	8,536,722	342,399,120	△17,818,550
現金預金	2,955,643	253,209,426	
事業未収金	5,581,061	69,933,900	
貯蔵品		1,389,663	
立替金	18	47,581	
サービス区分間未収金(内部)		9,478,039	△9,478,039
サービス区分間立替金(内部)		8,340,511	△8,340,511
固定資産	54,707,423	581,922,253	
基本財産	49,851,463	445,281,494	
土地		73,918,334	
建物	59,089,050	435,813,136	
建物附属設備		352,184,644	
減価償却累計額	△9,237,587	△416,634,620	
その他の固定資産	4,855,960	136,640,759	
建物	529,632	529,632	
建物附属設備	1,566,000	18,819,040	
構築物	3,309,240	30,348,219	
機械及び装置		470,000	
車輛運搬具		12,825,526	
器具及び備品	584,040	77,691,489	
減価償却累計額	△1,132,952	△114,459,983	
有形リース資産		110,057,396	
電話加入権		228,690	
出資金		10,000	
敷金		84,000	
リサイクル預託金		36,750	
資産の部合計	63,244,145	924,321,373	△17,818,550
流動負債	1,782,261	45,273,951	△17,818,550
事業未払金	1,447,241	21,118,486	
預り金	2,020	103,915	
賞与引当金	333,000	6,233,000	
サービス区分間仮受金(内部)		17,818,550	△17,818,550
固定負債		182,249,866	
設備資金借入金		82,666,000	
リース債務		99,583,866	
負債の部合計	1,782,261	227,523,817	△17,818,550
基本金		225,548,164	
第1号基本金		177,548,164	
第2号基本金		48,000,000	
国庫補助金等特別積立金		231,447,208	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	61,461,884	239,802,184	0
(うち当期活動増減差額)	3,450,967	56,310,969	0
純資産の部合計	61,461,884	696,797,556	0
負債及び純資産の部合計	63,244,145	924,321,373	△17,818,550

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	324,580,570		
現金預金	253,209,426		
事業未収金	69,933,900		
貯蔵品	1,389,663		
立替金	47,581		
サービス区分間未収金(内部)	0		
サービス区分間立替金(内部)	0		
固定資産	581,922,253		
基本財産	445,281,494		
土地	73,918,334		
建物	435,813,136		
建物附属設備	352,184,644		
減価償却累計額	△416,634,620		
その他の固定資産	136,640,759		
建物	529,632		
建物附属設備	18,819,040		
構築物	30,348,219		
機械及び装置	470,000		
車輛運搬具	12,825,526		
器具及び備品	77,691,489		
減価償却累計額	△114,459,983		
有形リース資産	110,057,396		
電話加入権	228,690		
出資金	10,000		
敷金	84,000		
リサイクル預託金	36,750		
資産の部合計	906,502,823		
流動負債	27,455,401		
事業未払金	21,118,486		
預り金	103,915		
賞与引当金	6,233,000		
サービス区分間仮受金(内部)	0		
固定負債	182,249,866		
設備資金借入金	82,666,000		
リース債務	99,583,866		
負債の部合計	209,705,267		
基本金	225,548,164		
第1号基本金	177,548,164		
第2号基本金	48,000,000		
国庫補助金等特別積立金	231,447,208		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	239,802,184		
(うち当期活動増減差額)	56,310,969		
純資産の部合計	696,797,556		
負債及び純資産の部合計	906,502,823		