

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白糸園拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良厚生園拠点区分	四節厚生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	81,778,742	15,647,556	196,524,857	48,288,725	19,873,878	362,113,758	5,041,240	357,072,518
現金持分	31,534,984	10,474,109	140,519,991	5,501,665	19,873,878	207,904,627	0	207,904,627
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	44,873,757	5,123,447	49,908,630	42,787,060	0	142,692,894	41,240	142,651,654
未収金	15,314	0	0	0	0	15,314	0	15,314
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	5,215,418	0	248,329	0	0	5,463,747	0	5,463,747
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	139,269	50,000	847,907	0	0	1,037,176	0	1,037,176
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	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	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	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	795,540,910	4,688,998	634,137,851	832,666,801	0	2,267,034,560	15,000,000	2,252,034,560
基本財産	728,983,086	0	484,771,460	797,739,559	0	2,011,494,105	0	2,011,494,105
土地	227,361,853	0	214,928,003	130,746,766	0	573,036,622	0	573,036,622
建物	501,621,233	0	269,843,457	666,992,793	0	1,438,457,483	0	1,438,457,483
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	66,557,824	4,688,998	149,366,391	34,927,242	0	255,540,455	15,000,000	240,540,455
土地	0	11,834,300	11,834,300	0	0	11,834,300	0	11,834,300
建物	4,907,350	1,925,000	446,847	7,279,197	0	13,934,394	0	13,934,394
構築物	23,384,019	5,669,879	15,506,696	44,560,594	0	89,060,188	0	89,060,188
機械及び装置	11,414,692	2,519,826	5,270,404	13,934,518	0	33,139,440	0	33,139,440
車輜運搬具	4,326,846	189,760	3,934,479	9,843,100	0	19,233,185	0	19,233,185
器具及び備品	2,822,125	0	0	11,366,910	0	14,189,035	0	14,189,035
建設依拠定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,027,272	128,388	3,210,228	4,365,888	0	8,631,776	0	8,631,776
権利	0	0	672,000	672,000	0	1,344,000	0	1,344,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
工簿等積立資産	500,000	0	1,080,428	1,580,428	0	3,160,856	0	3,160,856
設備等整備積立資産	17,080,000	2,000,000	20,308,000	20,308,000	0	59,696,000	0	59,696,000
人件費積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	48,500,000	15,000,000	0	63,500,000	0	63,500,000
差入保証金	1,095,520	200,000	1,295,520	1,295,520	0	2,591,040	0	2,591,040
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	877,319,652	20,336,554	830,662,708	880,955,526	19,873,878	2,629,148,318	20,041,240	2,609,107,078
負債の部								
流動負債	33,430,631	2,085,581	33,573,319	40,811,622	10,231	109,911,384	5,041,240	104,870,144
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,424,370	421,943	13,102,713	9,691,457	0	38,640,483	41,240	38,599,243
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	0	13,404,000	13,404,000	0	17,796,000	0	17,796,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	941,666	117,689	2,942,709	4,002,064	0	8,093,528	0	8,093,528
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	6,060	6,060	0	12,120	0	12,120
職員預り金	3,978,699	495,949	6,521,837	4,946,165	10,231	15,952,881	0	15,952,881
前受金	193,896	0	193,896	193,896	0	387,792	0	387,792
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,500,000	1,050,000	11,000,000	7,770,000	0	28,320,000	0	28,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,980,000	0	382,493,000	382,493,000	0	393,473,000	15,000,000	378,473,000
設備資金借入金	10,980,000	0	367,493,000	367,493,000	0	378,473,000	0	378,473,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000	15,000,000	15,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	44,410,631	2,085,581	33,573,319	423,304,622	10,231	503,384,384	20,041,240	483,343,144
純資産の部								
基本金	279,322,481	0	379,755,197	379,755,197	0	659,077,678	0	659,077,678
国庫補助金等特別積立金	339,740,560	0	143,327,260	143,327,260	0	483,067,820	0	483,067,820
その他の積立金	17,580,000	2,000,000	100,808,428	15,000,000	0	135,388,428	0	135,388,428
次期繰越活動増減差額	196,265,980	16,250,973	173,198,504	442,650,904	19,863,647	848,230,008	0	848,230,008
(うち当期活動増減差額)	-13,258,346	2,650,729	-432,357,534	457,650,904	19,863,647	34,549,400	0	34,549,400
純資産の部合計	832,909,021	18,250,973	797,089,389	457,650,904	19,863,647	2,125,763,934	0	2,125,763,934
負債及び純資産の部合計	877,319,652	20,336,554	830,662,708	880,955,526	19,873,878	2,629,148,318	20,041,240	2,609,107,078