

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部															
流動資産	33,235,864	66,506,511	23,298,256	4,322,328	11,376,615	149,122	4,053,109	45,161	142,986,966	0	142,986,966				
現金預金	32,827,464	35,680,990	11,531,826	3,076,343	7,933,274	111,214	1,650,354	45,161	92,856,626	0	92,856,626				
現金	83,560	13,730	4,995	0	0	0	0	0	102,285	0	102,285				
預金	32,743,904	35,667,260	11,526,831	3,076,343	7,933,274	111,214	1,650,354	45,161	92,754,341	0	92,754,341				
事業未収金	0	30,819,820	11,339,434	1,245,985	3,443,341	37,908	2,402,755	0	49,289,243	0	49,289,243				
事業未収金	0	30,819,820	11,339,434	1,245,985	3,443,341	37,908	2,402,755	0	49,289,243	0	49,289,243				
未収補助金	0	5,701	9,724	0	0	0	0	0	15,425	0	15,425				
その他の事業未収補助金	0	5,701	9,724	0	0	0	0	0	15,425	0	15,425				
立替金	408,400	0	417,272	0	0	0	0	0	825,672	0	825,672				
立替金	408,400	0	417,272	0	0	0	0	0	825,672	0	825,672				
固定資産	53,402,358	216,323,056	114,611,882	10,000	11,420,875	0	10,000	0	395,778,171	0	395,778,171				
基本財産	0	209,108,852	81,282,049	0	11,410,875	0	0	0	301,801,776	0	301,801,776				
土地	0	5,544,687	10,149,313	0	0	0	0	0	15,694,000	0	15,694,000				
建物	0	203,564,165	71,132,736	0	11,410,875	0	0	0	286,107,776	0	286,107,776				
建物	0	203,564,165	71,132,736	0	11,410,875	0	0	0	286,107,776	0	286,107,776				
その他の固定資産	53,402,358	7,214,204	33,329,833	10,000	10,000	0	10,000	0	93,976,395	0	93,976,395				
土地	49,707,663	0	0	0	0	0	0	0	49,707,663	0	49,707,663				
建物	0	488,328	12,227,195	0	0	0	0	0	12,715,523	0	12,715,523				
建物	0	488,328	12,227,195	0	0	0	0	0	12,715,523	0	12,715,523				
構築物	0	1,109,150	0	0	0	0	0	0	1,109,150	0	1,109,150				
機械及び装置	0	525,825	262,913	0	0	0	0	0	788,738	0	788,738				
器具及び備品	22,775	5,080,901	1,829,725	0	0	0	0	0	6,933,401	0	6,933,401				
建設仮勘定	3,661,920	0	0	0	0	0	0	0	3,661,920	0	3,661,920				
投資有価証券	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	60,000	0	60,000				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000				
施設整備等積立資産	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	86,638,222	282,829,567	137,910,138	4,332,328	22,797,490	149,122	4,063,109	45,161	538,765,137	0	538,765,137				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計				
負債の部															
流動負債	389,414	9,432,311	7,544,465	13,214	169,375	0	179,378	0	17,728,157	0	17,728,157				
事業未払金	389,414	6,553,678	5,843,485	13,214	165,325	0	179,378	0	13,144,494	0	13,144,494				
事業未払金	389,414	6,553,678	5,843,485	13,214	165,325	0	179,378	0	13,144,494	0	13,144,494				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,822,448	1,281,552	0	0	0	0	0	4,104,000	0	4,104,000				
預り金	0	16,566	381,462	0	0	0	0	0	398,028	0	398,028				
預り金	0	16,566	381,462	0	0	0	0	0	398,028	0	398,028				
職員預り金	0	39,619	37,966	0	4,050	0	0	0	81,635	0	81,635				
職員預り金	0	39,619	37,966	0	4,050	0	0	0	81,635	0	81,635				
固定負債	0	38,553,933	17,506,067	0	0	0	0	0	56,060,000	0	56,060,000				
設備資金借入金	0	38,553,933	17,506,067	0	0	0	0	0	56,060,000	0	56,060,000				
負債の部合計	389,414	47,986,244	25,050,532	13,214	169,375	0	179,378	0	73,788,157	0	73,788,157				
純資産の部															
基本金	0	235,319,687	121,907,756	0	0	0	0	0	357,227,443	0	357,227,443				
国庫補助金等特別積立金	0	70,879,938	28,524,353	0	0	0	0	0	99,404,291	0	99,404,291				
その他の積立金	0	0	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000				
修繕積立金	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000				
備品等購入積立金	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000				
施設整備等積立金	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000				
次期繰越活動増減差額	86,248,808	△ 71,356,302	△ 56,572,503	4,319,114	22,628,115	149,122	3,883,731	45,161	△ 10,654,754	0	△ 10,654,754				
(うち当期活動増減差額)	58,954,290	△ 81,171,081	△ 3,177,269	△ 2,034,353	△ 8,086,417	△ 358,277	422,796	△ 540	△ 35,450,851	0	△ 35,450,851				
純資産の部合計	86,248,808	234,843,323	112,859,606	4,319,114	22,628,115	149,122	3,883,731	45,161	464,976,980	0	464,976,980				
負債及び純資産の部合計	86,638,222	282,829,567	137,910,138	4,332,328	22,797,490	149,122	4,063,109	45,161	538,765,137	0	538,765,137				