

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	法人本部	曹正園	ライフまつの	フレンドまつの	多機能型支援事業所フレ	フレンドホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	18,025,700	77,362,169	101,402,494	115,046,110	104,847,924	56,579,862	473,264,259	0	473,264,259
現金預金	18,025,700	43,930,051	66,781,599	70,885,441	82,447,520	45,214,712	327,345,023	0	327,345,023
有価証券									0
事業未収金		33,412,678	33,813,821	41,698,533	19,860,248	11,215,000	140,000,280	0	140,000,280
未収金			10,000				10,000	0	10,000
未収補助金				1,274,000			1,274,000	0	1,274,000
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蓄金							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品					403,513		403,513	0	403,513
仕掛品							0	0	0
原材料					2,060,068		2,060,068	0	2,060,068
立替金			784,486	1,188,136		77,190	2,126,387	0	2,126,387
前払金			12,588				12,588	0	12,588
前払費用		19,440				12,960	32,400	0	32,400
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分借付金							0	0	0
拠点区分借付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	234,782,005	308,937,154	417,932,327	465,337,768	127,556,496	229,827,715	1,784,373,465	0	1,784,373,465
基本財産	0	70,210,936	132,000,467	115,987,463	18,025,000	180,507,079	516,730,945	0	516,730,945
土地							18,025,000	0	18,025,000
建物		70,210,936	132,000,467	115,987,463		180,507,079	498,705,945	0	498,705,945
建物附属設備							0	0	0
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	234,782,005	238,726,218	285,931,860	349,350,305	109,531,496	49,320,636	1,267,642,520	0	1,267,642,520
土地							0	0	0
建物	5,575,357	8,434,763	181,000	3,145,530	4,085,058	3,726,811	25,148,519	0	25,148,519
建物附属設備							0	0	0
構築物		9,596,621	4,062,751	4,398,686	615,091	22,835,882	41,509,031	0	41,509,031
機械及び装置		418,050					418,050	0	418,050
運搬装置		2,774,791	4,272,282	9,174,638			16,645,477	0	16,645,477
器具及び備品	979,329	6,565,264	7,335,111	4,026,841	1,448,543	1,641,942	21,997,030	0	21,997,030
建設仮勘定							37,017,399	0	37,017,399
有形リース資産							0	0	0
権利		1,625,670	1,417,500	151,140	395,010	1,218,640	3,438,180	0	3,438,180
ソフトウエア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分借長期貸付金							0	0	0
拠点区分借長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	44,787,319						44,787,319	0	44,787,319
長期預り金							0	0	0
法人経営安定化補立資産	183,440,000		52,000,000	103,000,000			183,440,000	0	183,440,000
人件費積立資産		500,000	188,590,946	225,000,000			155,000,000	0	155,000,000
施設・設備整備積立資産		29,234,959				21,116,000	435,206,946	0	435,206,946
移行時特別積立資産							29,234,959	0	29,234,959
工事等積立資産						757,000	757,000	0	757,000
設備等整備積立資産		99,500,000	28,000,000		63,966,000		191,466,000	0	191,466,000
土地購入積立資産		80,000,000					80,000,000	0	80,000,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産		76,100	72,270	58,460			206,830	0	206,830
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	252,807,705	386,299,323	519,334,821	580,383,878	232,404,420	286,407,577	2,257,637,724	0	2,257,637,724
負債の部									
流動負債	1,043,992	20,059,327	30,681,989	21,203,040	47,128,208	6,936,379	127,052,935	0	127,052,935
短期借入金							0	0	0
事業未払金	146,592	6,331,924	14,830,908	3,853,817	39,445,368	1,593,027	66,201,636	0	66,201,636
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備借入金			3,000,000	840,000			3,840,000	0	3,840,000
1年以内返済予定長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用	386,400	5,075,356	4,744,945	6,493,148	3,197,025	3,334,336	23,231,210	0	23,231,210
預り金							0	0	0
職員預り金		1,662,047	1,546,136	1,657,075	871,815	495,016	6,232,089	0	6,232,089
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分借借入金							0	0	0
拠点区分借借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金	511,000	6,990,000	6,560,000	8,359,000	3,614,000	1,514,000	27,548,000	0	27,548,000
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	44,787,319	0	9,000,000	840,000	0	0	54,627,319	0	54,627,319
設備借入金			9,000,000	840,000			9,840,000	0	9,840,000
長期借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分借長期借入金							0	0	0
拠点区分借長期借入金	44,787,319						44,787,319	0	44,787,319
退職給付引当金							0	0	0
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	45,831,311	20,059,327	39,681,989	22,043,040	47,128,208	6,936,379	181,680,254	0	181,680,254
純資産の部									
基本金	0	9,844,000	8,875,175	10,931,000	0	18,800,000	48,450,175	0	48,450,175
第1号基本金		7,120,000	8,400,175	0		18,800,000	34,320,175	0	34,320,175
第2号基本金		2,724,000	8,475,000	10,931,000			14,130,000	0	14,130,000
国庫補助金等特別積立金		23,276,098	81,432,230	91,629,261		8,003,893	204,341,482	0	204,341,482
その他の積立金	183,440,000	209,234,959	288,590,946	328,000,000	64,723,000	21,116,000	1,075,104,905	0	1,075,104,905
法人経営安定化補立金	183,440,000		52,000,000	103,000,000			183,440,000	0	183,440,000
人件費積立金		500,000	188,590,946	225,000,000		21,116,000	155,000,000	0	155,000,000
施設・設備整備積立金		29,234,959					435,206,946	0	435,206,946
移行時特別積立金							29,234,959	0	29,234,959
工事等積立金					757,000		757,000	0	757,000
設備等整備積立金		99,500,000	28,000,000		63,966,000		191,466,000	0	191,466,000
土地購入積立金		80,000,000					80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	23,536,394	123,884,939	120,754,481	127,780,577	120,553,212	231,551,305	748,060,908	0	748,060,908
(うち当期活動増減差額)	22,509,317	-11,513,184	4,842,851	220,650	3,838,723	3,152,845	23,051,202	0	23,051,202
繰前算入の部合計	206,976,394	366,239,996	479,652,832	559,340,838	165,276,212	279,471,199	2,076,957,470	0	2,076,957,470
負債及び純資産の部合計	252,807,705	386,299,323	519,334,821	580,383,878	232,404,420	286,407,577	2,257,637,724	0	2,257,637,724