

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	更生ハイム	未広デイ	G・H	合計	内部取引消去	事業区分計	
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	310,392,619	73,560,943	21,973,856	405,927,418	0	405,927,418	
現金預金	271,416,736	64,637,855	14,879,441	350,934,032	0	350,934,032	
事業未収金	38,975,883	8,923,088	7,094,415	54,993,386	0	54,993,386	
立替金	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
<b>固定資産 [基本財産]</b>	283,922,234	24,433,046	28,345,586	336,700,866	0	336,700,866	
土地	34,769,140	8,764,568	14,255,220	57,788,928	0	57,788,928	
建物	249,153,094	15,668,478	14,090,366	278,911,938	0	278,911,938	
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	225,746,245	28,176,875	29,910,937	283,834,057	0	283,834,057	
建物	24,936,600	392,270	0	25,328,870	0	25,328,870	
構築物	2,763,040	0	428,969	3,192,009	0	3,192,009	
機械及び装置	2,097,128	0	0	2,097,128	0	2,097,128	
車輛運搬具	4,024,752	1,601,919	564,667	6,191,338	0	6,191,338	
器具及び備品	3,882,931	570,784	3,289,611	7,743,326	0	7,743,326	
有形リース資産	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
権利	546,490	0	0	546,490	0	546,490	
ソフトウェア	835,271	79,992	0	915,263	0	915,263	
建物付属設備	471,048	0	0	471,048	0	471,048	
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
退職給付引当資産	26,778,985	5,512,800	1,627,690	33,919,475	0	33,919,475	
施設整備等積立資産	157,000,000	20,000,000	24,000,000	201,000,000	0	201,000,000	
その他の固定資産	0	19,110	0	19,110	0	19,110	
<b>資産の部合計</b>	820,061,098	126,170,864	80,230,379	1,026,462,341	0	1,026,462,341	
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	20,479,632	4,503,130	2,540,685	27,523,447	0	27,523,447	
事業未払金	6,444,063	2,176,025	930,632	9,550,720	0	9,550,720	
1年以内返済予定リース債務	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
預り金	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	3,235,569	567,105	840,053	4,642,727	0	4,642,727	
賞与引当金	10,200,000	1,760,000	770,000	12,730,000	0	12,730,000	
<b>固定負債</b>	28,578,985	5,512,800	1,627,690	35,719,475	0	35,719,475	
リース債務	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
退職給付引当金	26,778,985	5,512,800	1,627,690	33,919,475	0	33,919,475	
<b>負債の部合計</b>	49,058,617	10,015,930	4,168,375	63,242,922	0	63,242,922	
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	124,127,027	12,276,299	0	136,403,326	0	136,403,326	
基本金	124,127,027	12,276,299	0	136,403,326	0	136,403,326	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	47,550,301	12,244,570	0	59,794,871	0	59,794,871	
国庫補助金等特別積立金	47,550,301	12,244,570	0	59,794,871	0	59,794,871	
<b>その他の積立金</b>	157,000,000	20,000,000	24,000,000	201,000,000	0	201,000,000	
その他の積立金	157,000,000	20,000,000	24,000,000	201,000,000	0	201,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	442,325,153	71,634,065	52,062,004	566,021,222	0	566,021,222	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	更生ハイム	未広ディ	G・H	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	442,325,153	71,634,065	52,062,004	566,021,222	0	566,021,222
（うち当期活動増減差額）	20,888,016	12,918,937	-1,216,342	32,590,611	0	32,590,611
純資産の部合計	771,002,481	116,154,934	76,062,004	963,219,419	0	963,219,419
負債及び純資産の部合計	820,061,098	126,170,864	80,230,379	1,026,462,341	0	1,026,462,341