

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人評議会	浅間学園	さくら杜育豊	須坂技術学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,291,869	79,837,782	103,919,001	24,742,430	211,791,082	0	211,791,082
現金預金	3,291,869	37,183,525	67,374,779	11,818,913	119,669,086		119,669,086
有価証券					0		0
事業未収金		41,522,541	36,236,452	12,923,517	90,682,510		90,682,510
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		45,136			45,136		45,136
前払金		1,086,580	22,316		1,108,896		1,108,896
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金			285,454		285,454		285,454
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
サブス区分勘定					0		0
固定資産	0	873,244,322	810,457,105	149,715,738	1,833,417,165	0	1,833,417,165
基本財産	0	440,351,378	433,746,212	28,276,865	902,374,455	0	902,374,455
土地		86,265,314	33,515,185	17,225,207	137,005,706		137,005,706
建物		354,286,064	400,231,027	11,051,658	765,568,749		765,568,749
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	432,692,944	376,710,893	121,438,873	930,842,710	0	930,842,710
土地					0		0
建物		7,841,808	7,044,508	7,113,659	21,999,975		21,999,975
構築物		14,030,747	38,714,125	279,280	53,024,152		53,024,152
機械及び装置					0		0
車輦運搬具		7,266,472	3,302,376	578,590	11,147,438		11,147,438
器具及び備品		7,808,479	6,473,057	2,099,299	16,380,835		16,380,835
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		149,326	1		149,327		149,327
ソフトウェア		721,393	374,297	230,155	1,325,845		1,325,845
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		18,845,559	24,779,224	7,935,730	51,560,513		51,560,513
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		25,500,000	28,000,000	18,500,000	72,000,000		72,000,000
修繕費積立資産		26,000,000	30,721,515	13,500,000	70,221,515		70,221,515
備品等購入積立資産		27,300,000	10,000,000	11,000,000	48,300,000		48,300,000
建設積立資産		297,100,000	227,240,000	59,132,500	583,472,500		583,472,500
工賃変動積立資産				1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備整備等積立資産					0		0
自動車リサイクル積立金		129,160	61,790	69,660	260,610		260,610
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	3,291,869	953,082,104	914,376,106	174,458,168	2,045,208,247	0	2,045,208,247
負債の部							
流動負債	0	16,512,774	12,431,342	5,333,671	34,277,787	0	34,277,787
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		6,990,905	3,332,683	1,544,632	11,868,220		11,868,220
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		418,869	430,408	88,039	937,316		937,316
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金			316,251		316,251		316,251
貸与引当金		9,103,000	8,352,000	3,701,000	21,156,000		21,156,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	18,845,559	24,779,224	7,935,730	51,560,513	0	51,560,513
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		18,845,559	24,779,224	7,935,730	51,560,513		51,560,513
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	35,358,333	37,210,566	13,269,401	85,838,300	0	85,838,300
純資産の部							
基本金	0	216,249,669	173,830,545	18,322,411	408,402,625	0	408,402,625
基本金		216,249,669	173,830,545	18,322,411	408,402,625		408,402,625
国庫補助金等特別積立金	0	227,594,017	278,043,067	13,379,412	519,016,496	0	519,016,496
国庫補助金等特別積立金		227,594,017	278,043,067	13,379,412	519,016,496		519,016,496
その他の積立金	0	375,900,000	295,961,515	103,132,500	774,994,015	0	774,994,015
人件費積立金		25,500,000	28,000,000	18,500,000	72,000,000		72,000,000
修繕費積立金		26,000,000	30,721,515	13,500,000	70,221,515		70,221,515
備品等購入積立金		27,300,000	10,000,000	11,000,000	48,300,000		48,300,000
建設積立金		297,100,000	227,240,000	59,132,500	583,472,500		583,472,500
工賃変動積立金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備整備等積立					0		0
次期繰越活動増減差額	3,291,869	97,980,085	129,330,413	26,354,444	256,956,811		256,956,811
(うち当期活動増減差額)	861	9,464,196	15,646,347	397,583	25,508,987		25,508,987
純資産の部合計	3,291,869	917,723,771	877,165,540	161,188,767	1,959,369,947	0	1,959,369,947
負債及び純資産の部合計	3,291,869	953,082,104	914,376,106	174,458,168	2,045,208,247	0	2,045,208,247