

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 同協会

(単位：円)

勘定科目	本部	同胞保育園	こひつじ保育園	同胞の家	イサク事業所	居宅事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,838,907	47,968,918	43,845,124	127,209,997	24,718,029	34,353,215	297,934,190		297,934,190
現金預金	19,838,907	22,056,074	21,732,319	22,347,904	6,176,972	15,901,758	108,053,934		108,053,934
現金		124,998	141,153	281,168	101,566	123,321	772,206		772,206
預金	19,838,907	21,931,076	21,591,166	22,066,736	6,075,406	15,778,437	107,281,728		107,281,728
有価証券									
事業未収金				40,426,339	15,177,133	17,295,240	72,898,712		72,898,712
未収金			2,406,390				2,406,390		2,406,390
未収補助金		25,897,514	18,782,632	1,898,000	2,500,000	854,150	49,932,296		49,932,296
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金		15,330	923,783	54,639,110	151,643		55,729,866		55,729,866
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金				7,898,644	712,281	302,067	8,912,992		8,912,992
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産		328,559,257	362,653,152	230,698,693	292,930,190	457,358,331	1,672,199,623	-167,889,364	1,504,310,259
基本財産		214,549,849	307,269,736	122,865,788	214,065,689	167,155,937	1,025,906,999		1,025,906,999
土地			44,000,000		81,488,500	119,221,880	244,710,380		244,710,380
建物		368,127,792	333,236,455	234,263,896	144,379,720	52,595,750	1,132,603,613		1,132,603,613
減価償却累計額		-153,577,943	-69,966,719	-111,398,108	-11,802,531	-4,661,693	-351,406,994		-351,406,994
定期預金									
その他の固定資産		114,009,408	55,383,416	107,832,905	78,864,501	290,202,394	646,292,624	-167,889,364	478,403,260
土地		61,065,200			5,621,200		66,676,400		66,676,400
建物		34,028,195		1,449,210	9,932,332	3,160,000	48,569,737		48,569,737
構築物			18,198,850		15,914,291		34,113,141		34,113,141
機械及び装置		1,575,000	4,586,900	6,588,853	1,990,590		14,741,343		14,741,343
車輛運搬具		6,560,735		23,508,257	47,480,502	5,463,185	83,012,679		83,012,679
器具及び備品		47,644,670	26,816,938	52,549,854	60,877,669	5,438,399	193,327,530		193,327,530
建設仮勘定						201,205,823	201,205,823		201,205,823
有形リース資産									
減価償却累計額		-55,205,274	-28,086,720	-63,275,385	-64,803,755	-10,415,393	-221,786,527		-221,786,527
権利				40,000	413,374		453,374		453,374
ソフトウェア				1,092,676	350,000	314,640	1,757,316		1,757,316
無形リース資産									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金				84,200,864		83,688,500	167,889,364	-167,889,364	0
退職給付引当資産		14,256,512	11,857,448	1,677,576	1,083,298	1,347,240	30,222,074		30,222,074
長期預り金積立資産									
積立資産		4,000,000	22,000,000				26,000,000		26,000,000
人件費積立資産		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
修繕積立資産		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
差入保証金		80,000					80,000		80,000
長期前払費用									
その他の固定資産		14,370	10,000	1,000	5,000		30,370		30,370
資産の部合計	19,838,907	376,528,175	406,498,276	357,908,690	317,648,219	491,711,546	1,970,133,813	-167,889,364	1,802,244,449
流動負債		8,439,375	1,262,615	21,989,808	57,076,496	31,555,741	120,324,035		120,324,035
短期運営資金借入金									
事業未払金		4,240,101	598,703	16,301,305	40,855,496	24,156,390	86,151,995		86,151,995
その他の未払金			633,912				633,912		633,912
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		4,056,000			14,721,000		18,777,000		18,777,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間借入金									
1年以内返済予定拠点区分間借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金			30,000	11,370			41,370		41,370
職員預り金		143,274		3,156,802			3,300,076		3,300,076
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
仮受金				2,520,331	1,500,000	7,399,351	11,419,682		11,419,682
賞与引当金									
その他の流動負債									
固定負債		72,754,512	26,857,448	1,677,576	281,601,798	209,648,104	592,539,438	-167,889,364	424,650,074
設備資金借入金		58,498,000	15,000,000		131,930,000	189,000,000	394,428,000		394,428,000
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金					148,588,500	19,300,864	167,889,364	-167,889,364	0
退職給付引当金		14,256,512	11,857,448	1,677,576	1,083,298	1,347,240	30,222,074		30,222,074
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	0	81,193,887	28,120,063	23,667,384	338,678,294	241,203,845	712,863,473	-167,889,364	544,974,109
基本金		41,775,073		18,431,250			60,206,323		60,206,323
国庫補助金等特別積立金		155,260,232	189,399,086	64,011,537	84,290,894	29,640,349	522,602,098		522,602,098
その他の積立金		4,000,000	20,000,000				26,000,000		26,000,000
人件費積立金		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
修繕積立金		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	19,838,907	94,298,983	166,979,127	251,798,519	-105,320,969	220,867,352	648,461,919		648,461,919
(うち当期活動増減差額)	1,236,395	10,738,681	25,666,145	63,014,891	-28,767,192	20,499,473	92,388,393		92,388,393

純資産の部合計	19,838,907	295,334,288	378,378,213	334,241,306	-21,030,075	250,507,701	1,257,270,340	0	1,257,270,340
負債及び純資産の部合計	19,838,907	376,528,175	406,498,276	357,908,690	317,648,219	491,711,546	1,970,133,813	-167,889,364	1,802,244,449