

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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉拠点	保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,239,507	456,769,769	29,320,882	489,330,158	-452,770	488,877,388
現金預金	3,239,347	384,610,089	7,391,740	395,241,176	0	395,241,176
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	57,010	109,814	166,824	0	166,824
預金	3,239,347	384,553,079	7,281,926	395,074,352	0	395,074,352
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	70,579,597	21,861,056	92,440,653	-297,180	92,143,473
未収金	160	9,825	0	9,985	0	9,985
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	254,213	0	254,213	-155,590	98,623
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,316,045	68,086	1,384,131	0	1,384,131
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000	1,261,804,833	149,414,779	1,411,229,612	0	1,411,229,612
基本財産	0	699,161,487	96,187,174	795,348,661	0	795,348,661
土地	0	195,867,038	0	195,867,038	0	195,867,038
建物	0	502,294,449	96,187,174	598,481,623	0	598,481,623
建物(取得価額)	0	1,138,535,660	140,689,138	1,279,224,798	0	1,279,224,798
建物(減価償却累計額)△	0	636,241,211	44,501,964	680,743,175	0	680,743,175
基本財産特定預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	562,643,346	53,227,605	615,880,951	0	615,880,951
土地	0	51,500,000	0	51,500,000	0	51,500,000
建物	0	0	417,338	417,338	0	417,338
建物(取得価額)	0	0	450,000	450,000	0	450,000
建物(減価償却累計額)△	0	0	32,662	32,662	0	32,662
構築物	0	7,244,926	3,220,109	10,465,035	0	10,465,035
構築物(取得価額)	0	23,830,742	6,757,526	30,588,268	0	30,588,268
構築物(減価償却累計額)△	0	16,585,816	3,537,417	20,123,233	0	20,123,233
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	0	0	0

車輛運搬具	0	5,693,479	2	5,693,481	0	5,693,481
車輛運搬具(取得価額)	0	31,134,865	2,157,520	33,292,385	0	33,292,385
車輛運搬具(減価償却累計額)△	0	25,441,386	2,157,518	27,598,904	0	27,598,904
器具及び備品	0	7,117,225	337,307	7,454,532	0	7,454,532
器具及び備品(取得価額)	0	66,886,122	3,409,550	70,295,672	0	70,295,672
器具及び備品(減価償却累計額)△	0	59,768,897	3,072,243	62,841,140	0	62,841,140
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,718,509	0	3,718,509	0	3,718,509
有形リース資産(取得価額)	0	3,914,220	0	3,914,220	0	3,914,220
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	195,711	0	195,711	0	195,711
権利	0	6,605,858	0	6,605,858	0	6,605,858
権利(取得価額)	0	6,815,246	0	6,815,246	0	6,815,246
権利(減価償却累計額)△	0	209,388	0	209,388	0	209,388
ソフトウェア	0	824,900	0	824,900	0	824,900
ソフトウェア(取得価額)	0	1,133,869	0	1,133,869	0	1,133,869
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	308,969	0	308,969	0	308,969
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	22,349,720	5,405,760	27,755,480	0	27,755,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	31,422,480	31,422,480	0	31,422,480
人件費積立資産	0	0	20,230,000	20,230,000	0	20,230,000
修繕費積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立資産	0	0	1,192,480	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	12,310,000	12,310,000	0	12,310,000
その他の積立資産	0	456,949,137	0	456,949,137	0	456,949,137
その他の積立資産	0	91,949,137	0	91,949,137	0	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	0	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	639,592	114,609	754,201	0	754,201
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,249,507	1,718,574,602	178,735,661	1,900,559,770	-452,770	1,900,107,000
流動負債	155,590	54,394,417	34,229,177	88,779,184	-452,770	88,326,414
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	155,590	16,588,064	1,034,817	17,778,471	-452,770	17,325,701
その他の未払金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,530,000	6,660,000	21,190,000	0	21,190,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	782,844	0	782,844	0	782,844
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	1,453,409	1,453,409	0	1,453,409
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,915,075	0	3,915,075	0	3,915,075
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	18,578,434	5,080,951	23,659,385	0	23,659,385
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	132,910,622	21,925,760	154,836,382	0	154,836,382
設備資金借入金	0	107,560,000	16,520,000	124,080,000	0	124,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,000,902	0	3,000,902	0	3,000,902
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	22,349,720	5,405,760	27,755,480	0	27,755,480
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	155,590	187,305,039	56,154,937	243,615,566	-452,770	243,162,796
基本金	0	348,936,038	0	348,936,038	0	348,936,038
国庫補助金等特別積立金	0	213,306,496	12,584,116	225,890,612	0	225,890,612
その他の積立金	0	425,000,000	43,732,480	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金	0	60,000,000	10,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備・設備更新積立金	0	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
人件費積立金	0	0	20,230,000	20,230,000	0	20,230,000
備品等購入積立金	0	0	1,192,480	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	0	0	12,310,000	12,310,000	0	12,310,000
次期繰越活動増減差額	3,093,917	544,027,029	66,264,128	613,385,074	0	613,385,074
(うち当期活動増減差額)	-7,018,395	17,120,121	13,366,407	23,468,133	0	23,468,133
純資産の部合計	3,093,917	1,531,269,563	122,580,724	1,656,944,204	0	1,656,944,204
負債及び純資産の部合計	3,249,507	1,718,574,602	178,735,661	1,900,559,770	-452,770	1,900,107,000