

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目	法人本部拠点区分	小石原清和園拠点区分	能古清和園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,779,003	99,085,025	84,212,660	186,076,688		186,076,688			
現金預金	2,779,003	59,827,281	3,447,852	66,054,136		66,054,136			
事業未収金		33,903,597	78,191,293	112,094,890		112,094,890			
未収補助金		300,000		300,000		300,000			
立替金		5,037,347	2,573,515	7,610,862		7,610,862			
その他の流動資産		16,800		16,800		16,800			
固定資産	608,800	297,697,405	1,185,877,509	1,484,183,714	△53,200,000	1,430,983,714			
基本財産		175,760,067	1,092,954,429	1,268,714,496		1,268,714,496			
土地		72,772,800	70,553,311	143,326,111		143,326,111			
建物		102,987,267	1,022,401,118	1,125,388,385		1,125,388,385			
その他の固定資産	608,800	121,937,338	92,923,080	215,469,218	△53,200,000	162,269,218			
建物		16,651,647		16,651,647		16,651,647			
構築物		1,559,912	59,919,031	61,478,943		61,478,943			
機械及び装置		185,500	1,866,939	2,052,439		2,052,439			
車輛運搬具		204,401	416,302	620,703		620,703			
器具及び備品	608,800	5,021,830	20,478,452	26,109,082		26,109,082			
ソフトウェア		471,960		471,960		471,960			
拠点区分間長期貸付金		53,200,000		53,200,000	△53,200,000				
修繕積立資産		33,000,000		33,000,000		33,000,000			
差入保証金		82,000		82,000		82,000			
その他の固定資産		11,560,088	10,242,356	21,802,444		21,802,444			
資産の部合計	3,387,803	396,782,430	1,270,090,169	1,670,260,402	△53,200,000	1,617,060,402			

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部拠点区分	小石原清和園拠点区分	能古清和園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	4,357,148	29,451,683	93,551,981	127,360,812		127,360,812			
事業未払金	1,922,394	17,142,538	27,811,974	46,876,906		46,876,906			
1年以内返済予定設備資金借入金		1,860,000	45,353,582	47,213,582		47,213,582			
預り金	23,733	28,467	171,421	223,621		223,621			
職員預り金	645,021	2,737,678	7,531,004	10,913,703		10,913,703			
賞与引当金	1,766,000	7,683,000	12,684,000	22,133,000		22,133,000			
固定負債		7,591,000	794,573,481	802,164,481	△53,200,000	748,964,481			
設備資金借入金		6,955,000	739,090,681	746,045,681		746,045,681			
拠点区分間長期借入金			53,200,000	53,200,000	△53,200,000				
退職給付引当金		636,000	2,282,800	2,918,800		2,918,800			
負債の部合計	4,357,148	37,042,683	888,125,462	929,525,293	△53,200,000	876,325,293			
基本金		96,235,813	80,000,000	176,235,813		176,235,813			
第一号基本金		96,235,813	80,000,000	176,235,813		176,235,813			
国庫補助金等特別積立金		109,159,564	177,461,235	286,620,799		286,620,799			
その他の積立金		33,000,000		33,000,000		33,000,000			
修繕積立金		33,000,000		33,000,000		33,000,000			
次期繰越活動増減差額	△969,345	121,344,370	124,503,472	244,878,497		244,878,497			
(うち当期活動増減差額)	△68,894	12,405,755	2,692,982	15,029,843		15,029,843			
純資産の部合計	△969,345	359,739,747	381,964,707	740,735,109		740,735,109			
負債及び純資産の部合計	3,387,803	396,782,430	1,270,090,169	1,670,260,402	△53,200,000	1,617,060,402			