

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,469,712	69,830,629	25,142,000	285,663,336	52,509,382	434,615,059	0	434,615,059
現金預金	1,469,712	47,908,055	18,312,182	221,528,551	45,075,295	334,293,795		334,293,795
事業未収金		21,345,217	6,829,818	61,143,775	7,434,087	96,752,897		96,752,897
未収金		65,025		297,575	0	362,600		362,600
未収補助金		0		1,666,000		1,666,000		1,666,000
貯蔵品		4,418		114,969		119,387		119,387
給食用材料		507,914		827,436		1,335,350		1,335,350
立替金		0		85,030		85,030		85,030
固定資産	1,800,000	555,519,093	75,571,311	616,292,923	79,293,561	1,328,476,888		1,328,476,888
基本財産		408,947,325		345,141,604	48,527,155	802,616,084		802,616,084
土地				6,037,719		6,037,719		6,037,719
建物		408,947,325		339,103,855	48,527,155	796,578,365		796,578,365
その他の固定資産	1,800,000	146,571,768	75,571,311	271,151,319	30,766,406	525,860,804		525,860,804
建物			22,264,763	30,973,308		53,238,071		53,238,071
構築物		7,300,208	149,967	12,479,260	1,192,872	21,122,307		21,122,307
機械及び装置		2		114,962	1	114,965		114,965
車輛運搬具		3,429,491	2	6,915,260	372,475	10,717,228		10,717,228
器具及び備品		2,877,539	527,863	8,035,042	1,037,182	12,477,626		12,477,626
建設仮勘定			257,040	0		257,040		257,040
権利				434,537		434,537		434,537
退職給付引当資産		12,751,398	2,348,460	24,607,770	1,879,290	41,586,918		41,586,918
人件費積立資産		22,200,000		69,500,000		91,700,000		91,700,000
修繕積立資産				34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	1,800,000	93,000,000	50,000,000	74,000,000	26,000,000	244,800,000		244,800,000
工賃変動積立資産					244,226	244,226		244,226
その他の固定資産		13,130	23,216	91,180	40,360	167,886		167,886
資産の部合計	3,269,712	625,349,722	100,713,311	901,956,259	131,802,943	1,763,091,947	0	1,763,091,947
流動負債	216,174	24,204,626	1,878,836	26,435,719	3,105,726	55,841,081	0	55,841,081
事業未払金	216,174	7,513,470	1,011,836	12,321,819	1,617,536	22,680,835		22,680,835
その他の未払金		0		197,640		197,640		197,640
1年以内返済予定設備資金借入金		9,444,000		1,224,000	0	10,668,000		10,668,000
預り金		786	0	11,112	0	11,898		11,898
職員預り金		447,370	0	764,148	104,190	1,315,708		1,315,708
賞与引当金		6,799,000	867,000	11,917,000	1,384,000	20,967,000		20,967,000
固定負債		133,949,398	2,348,460	40,315,770	1,879,290	178,492,918		178,492,918
設備資金借入金		121,198,000		15,708,000	0	136,906,000		136,906,000
退職給付引当金		12,751,398	2,348,460	24,607,770	1,879,290	41,586,918		41,586,918
負債の部合計	216,174	158,154,024	4,227,296	66,751,489	4,985,016	234,333,999	0	234,333,999
基本金	5,500,000	30,533,170		41,431,092		77,464,262		77,464,262
第1号基本金	5,500,000	18,625,743		24,898,344		49,024,087		49,024,087
第3号基本金		11,907,427		16,532,748		28,440,175		28,440,175
国庫補助金等特別積立金		226,311,394	12,220,732	316,323,066	40,196,190	595,051,382		595,051,382
その他の積立金	1,800,000	120,200,000	50,000,000	187,500,000	26,244,226	385,744,226		385,744,226
人件費積立金		22,200,000		69,500,000		91,700,000		91,700,000
修繕積立金				34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	1,800,000	93,000,000	50,000,000	74,000,000	26,000,000	244,800,000		244,800,000
工賃変動積立金					244,226	244,226		244,226
次期繰越活動増減差額	△ 4,246,462	90,151,134	34,265,283	289,950,612	60,377,511	470,498,078	0	470,498,078
(うち当期活動増減差額)	159,235	5,974,962	3,894,178	74,094,095	10,883,286	95,005,756	0	95,005,756
純資産の部合計	3,053,538	467,195,698	96,486,015	835,204,770	126,817,927	1,528,757,948	0	1,528,757,948
負債及び純資産の部合計	3,269,712	625,349,722	100,713,311	901,956,259	131,802,943	1,763,091,947	0	1,763,091,947