

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(単位：円)

勘定科目	本部	作業所えがお	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	342,890	89,597,871	15,475,914	105,416,675		105,416,675
現金預金	342,890	61,366,561	11,856,369	73,565,820		73,565,820
現金	28,434	7,455	92,357	128,246		128,246
預金	314,456	61,359,106	11,764,012	73,437,574		73,437,574
有価証券						
事業未収金		23,446,982	2,273,295	25,720,277		25,720,277
未収金		740,600	434,250	1,174,850		1,174,850
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		192,856		192,856		192,856
仕掛品						
原材料		197,895		197,895		197,895
立替金		624,950		624,950		624,950
前払金		3,028,027	912,000	3,940,027		3,940,027
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						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,000,000	269,111,061	16,396,725	286,507,786		286,507,786
基本財産	1,000,000	110,386,802		111,386,802		111,386,802
土地		15,517,985		15,517,985		15,517,985
建物		136,618,989		136,618,989		136,618,989
減価償却累計額		△41,750,172		△41,750,172		△41,750,172
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産		158,724,259	16,396,725	175,120,984		175,120,984
土地						
建物			25,804,170	25,804,170		25,804,170
構築物		993,600		993,600		993,600
機械及び装置		13,210,340	864,000	14,074,340		14,074,340
車輛運搬具		18,552,101		18,552,101		18,552,101
器具及び備品		7,937,921	345,600	8,283,521		8,283,521
建設仮勘定		9,679,828		9,679,828		9,679,828
有形リース資産						
減価償却累計額		△33,082,700	△10,617,045	△43,699,745		△43,699,745
権利						
ソフトウェア		314,064		314,064		314,064
無形リース資産						
投資有価証券		20,000,000		20,000,000		20,000,000
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						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		5,439,105		5,439,105		5,439,105
長期預り金積立資産						
積立資産		115,680,000		115,680,000		115,680,000
修繕積立資産		35,380,000		35,380,000		35,380,000
施設整備等積立資産		80,000,000		80,000,000		80,000,000
工賃変動積立資産		300,000		300,000		300,000
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,342,890	358,708,932	31,872,639	391,924,461	0	391,924,461
流動負債	21,584	5,988,252	106,903	6,116,739		6,116,739
短期運営資金借入金						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(単位：円)

勘定科目	本部	作業所えがお	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金		1,628,629	61,491	1,690,120		1,690,120
その他の未払金		1,889,738	45,412	1,935,150		1,935,150
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						
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年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
1年以内支払予定長期預り金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	21,584	2,469,885		2,491,469		2,491,469
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		35,439,105		35,439,105		35,439,105
設備資金借入金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
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						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		5,439,105		5,439,105		5,439,105
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	21,584	41,427,357	106,903	41,555,844	0	41,555,844
基本金	1,000,000	49,889,126		50,889,126		50,889,126
国庫補助金等特別積立金		87,655,513	793,800	88,449,313		88,449,313
その他の積立金		115,680,000		115,680,000		115,680,000
修繕積立金		35,380,000		35,380,000		35,380,000
施設整備等積立金		80,000,000		80,000,000		80,000,000
工賃変動積立金		300,000		300,000		300,000
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	321,306	64,056,936	30,971,936	95,350,178		95,350,178
(うち当期活動増減差額)	9,192	△20,286,442	△2,696,874	△22,974,124		△22,974,124
純資産の部合計	1,321,306	317,281,575	31,765,736	350,368,617	0	350,368,617
負債及び純資産の部合計	1,342,890	358,708,932	31,872,639	391,924,461	0	391,924,461