

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 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	217,392	74,280,521	15,242,315	89,740,228		89,740,228
現金預金	217,392	52,753,003	12,277,450	65,247,845		65,247,845
現金	3,020	77,287	28,552	108,859		108,859
預金	214,372	52,675,716	12,248,898	65,138,986		65,138,986
なごや農協130964		37,760,451		37,760,451		37,760,451
なごや農協49610		7,696,983		7,696,983		7,696,983
郵便貯金96385821		6,579,990		6,579,990		6,579,990
なごや農協99052	214,372			214,372		214,372
なごや農協101830		638,292		638,292		638,292
百五149920						
なごや農協0162323						
なごや農協183027			12,248,898	12,248,898		12,248,898
有価証券						
事業未収金		19,953,900		19,953,900		19,953,900
未収金		771,900	2,904,865	3,676,765		3,676,765
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		68,220		68,220		68,220
仕掛品						
原材料		30,848		30,848		30,848
立替金		293,200		293,200		293,200
前払金		409,450	60,000	469,450		469,450
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,000,000	266,104,309	20,618,562	287,722,871		287,722,871
基本財産	1,000,000	119,365,223		120,365,223		120,365,223
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		△ 32,771,751		△ 32,771,751		△ 32,771,751
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		146,739,086	20,618,562	167,357,648		167,357,648
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		13,555,340		13,555,340		13,555,340
車輛運搬具		18,356,308		18,356,308		18,356,308
器具及び備品		9,441,209		9,441,209		9,441,209
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額		△ 34,404,746	△ 5,185,608	△ 39,590,354		△ 39,590,354
建物			△ 5,185,608	△ 5,185,608		△ 5,185,608
構築物		△ 133,142		△ 133,142		△ 133,142
機械及び装置		△ 11,358,498		△ 11,358,498		△ 11,358,498
車輛運搬具		△ 14,785,310		△ 14,785,310		△ 14,785,310
器具及び備品		△ 8,127,796		△ 8,127,796		△ 8,127,796
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア		69,300		69,300		69,300

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						
退職給付引当資産		3,048,075		3,048,075		3,048,075
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	1,217,392	340,384,830	35,860,877	377,463,099	0	377,463,099
流動負債		3,534,285	99,660	3,633,945		3,633,945
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,032,889	55,048	1,087,937		1,087,937
その他の未払金		690,148	44,612	734,760		734,760
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		770,000		770,000		770,000
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						
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		1,041,248		1,041,248		1,041,248
源泉所得税		288,630		288,630		288,630
住民税						
社会保険		682,868		682,868		682,868
退職共済掛金		69,750		69,750		69,750
その他						
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						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		3,788,075		3,788,075		3,788,075
設備資金借入金		740,000		740,000		740,000
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						
退職給付引当金		3,048,075		3,048,075		3,048,075
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	7,322,360	99,660	7,422,020	0	7,422,020
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		94,766,970		94,766,970		94,766,970
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	217,392	72,726,374	35,761,217	108,704,983		108,704,983
(うち当期活動増減差額)	33,004	△ 16,576,556	△ 650,997	△ 17,194,549		△ 17,194,549
純資産の部合計	1,217,392	333,062,470	35,761,217	370,041,079	0	370,041,079
負債及び純資産の部合計	1,217,392	340,384,830	35,860,877	377,463,099	0	377,463,099