

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	335,974	86,601,987	15,422,424	102,360,385		102,360,385
現金預金	335,974	53,708,617	11,871,655	65,916,246		65,916,246
現金	4,992	74,625	81,591	161,208		161,208
預金	330,982	53,633,992	11,790,064	65,755,038		65,755,038
なごや農協130964		37,387,727		37,387,727		37,387,727
なごや農協49610		11,067,327		11,067,327		11,067,327
郵便貯金96385821		4,452,009		4,452,009		4,452,009
なごや農協99052	330,982			330,982		330,982
なごや農協101830		726,929		726,929		726,929
百五149920						
なごや農協0162323						
なごや農協183027			11,790,064	11,790,064		11,790,064
有価証券						
事業未収金		22,222,119		22,222,119		22,222,119
未収金		770,900	2,638,769	3,409,669		3,409,669
未収補助金		75,280		75,280		75,280
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		139,254		139,254		139,254
仕掛品						
原材料		69,739		69,739		69,739
立替金		411,600		411,600		411,600
前払金		9,117,028	912,000	10,029,028		10,029,028
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		87,450		87,450		87,450
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,000,000	261,303,118	18,255,204	280,558,322		280,558,322
基本財産	1,000,000	113,379,609		114,379,609		114,379,609
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		△ 38,757,365		△ 38,757,365		△ 38,757,365
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		147,923,509	18,255,204	166,178,713		166,178,713
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		13,987,340	864,000	14,851,340		14,851,340
車輛運搬具		18,876,201		18,876,201		18,876,201
器具及び備品		8,023,770	345,600	8,369,370		8,369,370
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額		△ 34,362,447	△ 8,758,566	△ 43,121,013		△ 43,121,013
建物			△ 8,643,366	△ 8,643,366		△ 8,643,366
構築物		△ 266,284		△ 266,284		△ 266,284
機械及び装置		△ 12,496,902	△ 93,600	△ 12,590,502		△ 12,590,502
車輛運搬具		△ 14,868,838		△ 14,868,838		△ 14,868,838
器具及び備品		△ 6,730,423	△ 21,600	△ 6,752,023		△ 6,752,023
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア		128,520		128,520		128,520
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		4,596,525		4,596,525		4,596,525
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	1,335,974	347,905,105	33,677,628	382,918,707	0	382,918,707
流動負債	23,860	4,904,878	100,618	5,029,356		5,029,356
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,266,576	51,559	1,318,135		1,318,135
その他の未払金		1,634,330	49,059	1,683,389		1,683,389
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	23,860	2,003,972		2,027,832		2,027,832
源泉所得税	23,860	331,592		355,452		355,452
住民税						
社会保険		1,611,930		1,611,930		1,611,930
退職共済掛金		60,450		60,450		60,450
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						
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		4,596,525		4,596,525		4,596,525
設備資金借入金						
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		4,596,525		4,596,525		4,596,525
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	23,860	9,501,403	100,618	9,625,881	0	9,625,881
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		88,442,808	△ 91,800	88,351,008		88,351,008
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	312,114	84,391,768	33,668,810	118,372,692		118,372,692
(うち当期活動増減差額)	19,957	1,523,005	△ 1,432,486	110,476		110,476
純資産の部合計	1,312,114	338,403,702	33,577,010	373,292,826	0	373,292,826
負債及び純資産の部合計	1,335,974	347,905,105	33,677,628	382,918,707	0	382,918,707