

社会福祉事業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（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	梅の里(社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61967949	8937099	70905048	-6960622	63944426
現金預金	24383502		24383502		24383502
事業未収金	6960622		6960622	-6960622	
未収金	30462137	8937099	39399236		39399236
立替金	152211		152211		152211
仮払金	9477		9477		9477
固定資産	666068389	26647882	692716271		692716271
基本財産	475745158	79594	475824752		475824752
建物	474745158	79594	474824752		474824752
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	190323231	26568288	216891519		216891519
車輛運搬具	4339154	683919	5023073		5023073
器具及び備品	3736670	224949	3961619		3961619
ソフトウェア	829440		829440		829440
長期貸付金	457000		457000		457000
退職給付引当資産	63097830	25659420	88757250		88757250
社協運営積立資産	95873137		95873137		95873137
施設整備積立資産	21990000		21990000		21990000
資産の部合計	728036338	35584981	763621319	-6960622	756660697
流動負債	16159544	11515518	27675062	-6960622	20714440
事業未払金	1592779	6960622	8553401	-6960622	1592779
未払費用	7294108	1976477	9270585		9270585
預り金	255000		255000		255000
賞与引当金	7017657	2578419	9596076		9596076
固定負債	59092680	28151770	87244450		87244450
退職給付引当金	59092680	28151770	87244450		87244450
負債の部合計	75252224	39667288	114919512	-6960622	107958890
基本金	897641123		897641123		897641123
基本金	897641123		897641123		897641123
その他の積立金	117863137		117863137		117863137
社協運営積立金	95873137		95873137		95873137
施設整備等積立金	21990000		21990000		21990000
次期繰越活動増減差額	-362720146	-4082307	-366802453		-366802453
次期繰越活動増減差額	-362720146	-4082307	-366802453		-366802453
（うち当期活動増減差額）	-907397333	-1051551	-908448884		-908448884
純資産の部合計	652784114	-4082307	648701807		648701807
負債及び純資産の部合計	728036338	35584981	763621319	-6960622	756660697