

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	64605292	2997179	67602471	-8629517	58972954
現金預金	43625254	-6638392	36986862		36986862
事業未収金				-8629517	-8629517
未収金	20980038	9635571	30615609		30615609
固定資産	635088190	31259243	666347433		666347433
基本財産	444114614	52625	444167239		444167239
建物	443114614	52625	443167239		443167239
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	190973576	31206618	222180194		222180194
車輛運搬具	3003984	201155	3205139		3205139
器具及び備品	1068977	174173	1243150		1243150
ソフトウェア	730188		730188		730188
長期貸付金	318000		318000		318000
退職給付引当資産	67989290	30831290	98820580		98820580
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	699693482	34256422	733949904	-8629517	725320387
流動負債	16687564	5661320	22348884		22348884
未払費用	8379694	2997179	11376873		11376873
職員預り金	1592391		1592391		1592391
賞与引当金	6715479	2664141	9379620		9379620
固定負債	78630027	34613988	113244015		113244015
退職給付引当金	78630027	34613988	113244015		113244015
負債の部合計	95317591	40275308	135592899		135592899
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
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	485512754	-6018886	479493868		479493868
次期繰越活動増減差額	485512754	-6018886	479493868		479493868
(うち当期活動増減差額)	-15528853	-279957	-15808810		-15808810
純資産の部合計	604375891	-6018886	598357005		598357005
負債及び純資産の部合計	699693482	34256422	733949904		733949904