

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾン			
流動資産	23,164,199	139,640,575	108,099,744	270,904,518	0	270,904,518
現金預金	19,051,407	96,620,854	53,750,486	169,422,747	0	169,422,747
有価証券	0	4,042	13,726	17,768	0	17,768
事業未収	0	41,563,991	51,471,108	93,035,099	0	93,035,099
未貯医診給立前	3,395,650	61,867	10,473	3,467,990	0	3,467,990
未収補助費	0	25,520	0	25,520	0	25,520
貯蔵薬材	717,142	966,306	1,182,532	2,865,980	0	2,865,980
診療・療養費	0	30,211	525,289	555,500	0	555,500
給食・療養用替払	0	0	374,574	374,574	0	374,574
立前	0	348,075	771,556	1,119,631	0	1,119,631
前	0	12,587	0	12,587	0	12,587
	0	7,122	0	7,122	0	7,122
固定資産	49,335,256	299,182,873	261,129,314	609,647,443	0	609,647,443
基本財産	46,580,935	253,003,380	225,520,534	525,104,849	0	525,104,849
土地建物	41,494,000	74,717,576	64,999,800	181,211,376	0	181,211,376
その他の固定資産	5,086,935	178,285,804	160,520,734	343,893,473	0	343,893,473
	2,754,321	46,179,493	35,608,780	84,542,594	0	84,542,594
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	579,367	0	0	579,367	0	579,367
機械及び運搬具	0	18,633,515	0	18,633,515	0	18,633,515
車両及び搬備	0	202,264	2	202,266	0	202,266
器具及び備	1	4,718,338	7,773,781	12,492,120	0	12,492,120
著作権	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフトウェア	0	958,747	1	958,748	0	958,748
退職給付引当金	0	21,066,629	26,884,996	47,951,625	0	47,951,625
差入保証金	0	0	250,000	250,000	0	250,000
資産の部合計	72,499,455	438,823,448	369,229,058	880,551,961	0	880,551,961
流動負債	14,456,780	13,151,038	19,837,262	47,445,080	0	47,445,080
事業未払金	0	3,628,408	7,055,354	10,683,762	0	10,683,762
その他の未払費用	4,156,666	1,460,228	1,935,422	7,552,316	0	7,552,316
未預職員賞与	0	80,626	360,036	440,662	0	440,662
職員賞与	10,300,114	2,756	2,756	10,305,626	0	10,305,626
	0	519,020	1,083,694	1,602,714	0	1,602,714
	0	7,460,000	9,400,000	16,860,000	0	16,860,000
固定負債	25,400,000	24,417,771	32,117,619	81,935,390	0	81,935,390
役員等長期借入金	25,400,000	0	0	25,400,000	0	25,400,000
退職給付引当金	0	24,417,771	32,117,619	56,535,390	0	56,535,390
負債の部合計	39,856,780	37,568,809	51,954,881	129,380,470	0	129,380,470
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
国庫補助金等特別積立金	0	144,128,870	2,587,842	146,716,712	0	146,716,712
国庫補助金等特別積立金	0	144,128,870	2,587,842	146,716,712	0	146,716,712
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
次期繰越活動増減差額	32,642,675	134,346,336	111,134,535	278,123,546	0	278,123,546
(うち当期活動増減差額)	8,725,773	6,139,300	-5,357,318	9,507,755	0	9,507,755
純資産の部合計	32,642,675	401,254,639	317,274,177	751,171,491	0	751,171,491
負債及び純資産の部合計	72,499,455	438,823,448	369,229,058	880,551,961	0	880,551,961