

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会

(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・ゾーン			
<b>流動資産</b>	<b>22,368,748</b>	<b>132,957,646</b>	<b>102,436,305</b>	<b>257,762,699</b>	<b>0</b>	<b>257,762,699</b>
現金預金	18,259,807	94,173,578	49,257,642	161,691,027	0	161,691,027
事業未収金	0	36,908,452	50,294,277	87,202,729	0	87,202,729
未収補助金	3,391,799	3,583	10,241	3,405,623	0	3,405,623
未収補助金	0	25,520	0	25,520	0	25,520
貯蔵品	717,142	910,005	1,180,945	2,808,092	0	2,808,092
診療・療養費等	0	33,769	580,724	614,493	0	614,493
診察・食療費等	0	0	407,138	407,138	0	407,138
給付前	0	343,102	705,338	1,048,440	0	1,048,440
	0	559,637	0	559,637	0	559,637
<b>固定資産</b>	<b>48,188,433</b>	<b>289,405,311</b>	<b>261,820,753</b>	<b>599,414,497</b>	<b>0</b>	<b>599,414,497</b>
<b>基本財産</b>	<b>45,471,062</b>	<b>242,530,500</b>	<b>213,850,226</b>	<b>501,851,788</b>	<b>0</b>	<b>501,851,788</b>
土地建物	41,494,000	74,717,576	64,999,800	181,211,376	0	181,211,376
	3,977,062	167,812,924	148,850,426	320,640,412	0	320,640,412
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,717,371</b>	<b>46,874,811</b>	<b>47,970,527</b>	<b>97,562,709</b>	<b>0</b>	<b>97,562,709</b>
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	542,418	0	0	542,418	0	542,418
機械及び運搬装置	0	16,389,109	0	16,389,109	0	16,389,109
車両及び搬備	0	4	2	6	0	6
器具及び備品	0	5,894,339	13,009,757	18,904,096	0	18,904,096
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフットウェア	0	1,687,358	5,483,521	7,170,879	0	7,170,879
退職給付引当金	0	22,304,001	28,527,247	50,831,248	0	50,831,248
差入保証	0	0	250,000	250,000	0	250,000
<b>資産の部合計</b>	<b>70,557,181</b>	<b>422,362,957</b>	<b>364,257,058</b>	<b>857,177,196</b>	<b>0</b>	<b>857,177,196</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,825,435</b>	<b>12,806,696</b>	<b>20,308,800</b>	<b>46,940,931</b>	<b>0</b>	<b>46,940,931</b>
事業未払金	0	3,326,004	6,472,223	9,798,227	0	9,798,227
その他の未払金	3,493,060	1,414,687	1,986,184	6,893,931	0	6,893,931
未払費用	0	889,539	1,129,273	2,018,812	0	2,018,812
職員預り金	10,332,375	2,756	2,756	10,337,887	0	10,337,887
賞与引当金	0	553,710	1,118,364	1,672,074	0	1,672,074
	0	6,620,000	9,600,000	16,220,000	0	16,220,000
<b>固定負債</b>	<b>18,200,000</b>	<b>27,205,069</b>	<b>34,688,936</b>	<b>80,094,005</b>	<b>0</b>	<b>80,094,005</b>
役員等長期借入金	18,200,000	0	0	18,200,000	0	18,200,000
退職給付引当金	0	27,205,069	34,688,936	61,894,005	0	61,894,005
<b>負債の部合計</b>	<b>32,025,435</b>	<b>40,011,765</b>	<b>54,997,736</b>	<b>127,034,936</b>	<b>0</b>	<b>127,034,936</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>113,852,717</b>	<b>183,551,800</b>	<b>297,404,517</b>	<b>0</b>	<b>297,404,517</b>
基本金	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	134,991,055	2,086,665	137,077,720	0	137,077,720
国庫補助金等特別積立金	0	134,991,055	2,086,665	137,077,720	0	137,077,720
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	38,531,746	124,580,704	103,620,857	266,733,307	0	266,733,307
(うち当期活動増減差額)	5,889,071	-9,765,632	-7,513,678	-11,390,239	0	-11,390,239
<b>純資産の部合計</b>	<b>38,531,746</b>	<b>382,351,192</b>	<b>309,259,322</b>	<b>730,142,260</b>	<b>0</b>	<b>730,142,260</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>70,557,181</b>	<b>422,362,957</b>	<b>364,257,058</b>	<b>857,177,196</b>	<b>0</b>	<b>857,177,196</b>