

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成32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・ゾンネ			
<b>流動資産</b>	<b>13,736,250</b>	<b>135,981,697</b>	<b>90,598,258</b>	<b>240,316,205</b>	<b>0</b>	<b>240,316,205</b>
現金預金	9,365,942	93,842,586	39,761,595	142,970,123	0	142,970,123
事業未収金	0	39,482,158	47,849,542	87,331,700	0	87,331,700
未収補助金	3,623,832	3,712	2,337	3,629,881	0	3,629,881
未貯医療給立前	717,142	878,200	0	878,200	0	878,200
診療・療養費等	0	995,268	1,434,004	3,146,414	0	3,146,414
材料	0	35,261	350,289	385,550	0	385,550
品料	0	0	497,112	497,112	0	497,112
金	0	312,152	703,379	1,015,531	0	1,015,531
金	29,334	0	0	29,334	0	29,334
金	0	432,360	0	432,360	0	432,360
<b>固定資産</b>	<b>29,353,886</b>	<b>273,758,643</b>	<b>257,721,204</b>	<b>560,833,733</b>	<b>0</b>	<b>560,833,733</b>
基本財産	26,673,464	232,057,620	202,179,918	460,911,002	0	460,911,002
土地建物	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683	0	166,333,683
その他の固定資産	57,157	157,340,044	137,180,118	294,577,319	0	294,577,319
2,680,422	41,701,023	55,541,286	99,922,731	0	99,922,731	
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	505,469	0	0	505,469	0	505,469
機械及び運搬装置	0	14,144,703	0	14,144,703	0	14,144,703
車両及び搬備	0	4	2	6	0	6
器具及び備品	0	5,365,635	18,755,880	24,121,515	0	24,121,515
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフウトウエ	0	1,289,012	4,308,481	5,597,493	0	5,597,493
退職給付引当金	0	20,301,669	31,526,923	51,828,592	0	51,828,592
差入保証金	0	0	250,000	250,000	0	250,000
<b>資産の部合計</b>	<b>43,090,136</b>	<b>409,740,340</b>	<b>348,319,462</b>	<b>801,149,938</b>	<b>0</b>	<b>801,149,938</b>
<b>流動負債</b>	<b>7,123,302</b>	<b>13,694,268</b>	<b>22,561,939</b>	<b>43,379,509</b>	<b>0</b>	<b>43,379,509</b>
事業未収金	0	3,496,689	8,315,166	11,811,855	0	11,811,855
その他の未収金	3,340,400	1,498,553	2,284,435	7,123,388	0	7,123,388
未預職賞	0	1,021,819	870,792	1,892,611	0	1,892,611
職員与	3,782,902	2,756	2,756	3,788,414	0	3,788,414
引当金	0	574,451	1,238,790	1,813,241	0	1,813,241
金	0	7,100,000	9,850,000	16,950,000	0	16,950,000
<b>固定負債</b>	<b>11,000,000</b>	<b>25,301,601</b>	<b>40,667,353</b>	<b>76,968,954</b>	<b>0</b>	<b>76,968,954</b>
役員等長期借入金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
退職給付引当金	0	25,301,601	40,667,353	65,968,954	0	65,968,954
<b>負債の部合計</b>	<b>18,123,302</b>	<b>38,995,869</b>	<b>63,229,292</b>	<b>120,348,463</b>	<b>0</b>	<b>120,348,463</b>
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	126,125,856	1,590,855	127,716,711	0	127,716,711
国庫補助金等特別積立金	0	126,125,856	1,590,855	127,716,711	0	127,716,711
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	24,966,834	121,839,182	79,947,515	226,753,531	0	226,753,531
(うち当期活動増減差額)	-13,564,912	-2,741,522	-23,673,342	-39,979,776	0	-39,979,776
<b>純資産の部合計</b>	<b>24,966,834</b>	<b>370,744,471</b>	<b>285,090,170</b>	<b>680,801,475</b>	<b>0</b>	<b>680,801,475</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>43,090,136</b>	<b>409,740,340</b>	<b>348,319,462</b>	<b>801,149,938</b>	<b>0</b>	<b>801,149,938</b>