

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	はしま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana			
流動資産	119,978,523	129,558,371	32,217,638	281,754,532	-9,789,146	271,965,386
現金	211,976	549,762	512,397	1,274,135		1,274,135
預金	79,582,701	90,376,436	17,282,315	187,241,452		187,241,452
事業未収金	37,291,861	37,601,044	13,944,900	88,837,805	-9,789,146	79,048,659
立替金			17,100	17,100		17,100
前払金	2,283,075	1,031,129	460,926	3,775,130		3,775,130
短期貸付金	2,940			2,940		2,940
仮払金	605,970			605,970		605,970
固定資産	225,678,363	239,419,952	46,036,736	511,135,051		511,135,051
基本財産	89,286,774	224,203,255	45,236,105	358,726,134		358,726,134
土地	68,261,035	6,200,000		74,461,035		74,461,035
建物	21,025,739	218,003,255	45,236,105	284,265,099		284,265,099
その他の固定資産	136,391,589	15,216,697	800,631	152,408,917		152,408,917
構築物		12,669,938		12,669,938		12,669,938
車輛運搬具	4,167,304			4,167,304		4,167,304
器具及び備品	421,222	2,546,759	155,198	3,123,179		3,123,179
有形リース資産	1,480,418			1,480,418		1,480,418
ソフトウェア	315,900			315,900		315,900
長期貸付金	555,500		645,433	1,200,933		1,200,933
事業運営安定積立資産	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立資産	108,148,245			108,148,245		108,148,245
就労支援施設整備等積立資産	2,308,000			2,308,000		2,308,000
工賃変動積立資産	569,000			569,000		569,000
長期前払費用	5,000			5,000		5,000
資産の部合計	345,656,886	368,978,323	78,254,374	792,889,583	-9,789,146	783,100,437
流動負債	15,658,231	31,976,685	9,594,288	57,229,204	-9,789,146	47,440,058
事業未払金	11,137,451	21,568,792	6,115,688	38,821,931	-9,789,146	29,032,785
1年以内返済予定設備資金借入金		5,192,003	2,004,000	7,196,003		7,196,003
1年以内返済予定リース債務	538,332			538,332		538,332
未払費用	92,497	120,800	38,666	251,963		251,963
職員預り金	1,904,451	2,419,090	675,934	4,999,475		4,999,475
前受金	224,500			224,500		224,500
賞与引当金	1,761,000	2,676,000	760,000	5,197,000		5,197,000
固定負債	897,228	15,531,011	1,964,000	18,392,239		18,392,239
設備資金借入金		15,531,011	1,964,000	17,495,011		17,495,011
リース債務	897,228			897,228		897,228
負債の部合計	16,555,459	47,507,696	11,558,288	75,621,443	-9,789,146	65,832,297
基本金	133,376,672	153,537,819	20,817,009	307,731,500		307,731,500
基本金	133,376,672	153,537,819	20,817,009	307,731,500		307,731,500
国庫補助金等特別積立金	6,724,581	171,840,291	34,625,292	213,190,164		213,190,164
国庫補助金等特別積立金	6,724,581	171,840,291	34,625,292	213,190,164		213,190,164
その他の積立金	129,446,245			129,446,245		129,446,245
事業運営安定積立金	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立金	108,148,245			108,148,245		108,148,245
就労支援施設整備等積立金	2,308,000			2,308,000		2,308,000
工賃変動積立金	569,000			569,000		569,000
次期繰越活動増減差額	59,553,929	-3,907,483	11,253,785	66,900,231		66,900,231
次期繰越活動増減差額	59,553,929	-3,907,483	11,253,785	66,900,231		66,900,231
(うち当期活動増減差額)	101,189,716	6,111,185	-13,601,977	93,698,924		93,698,924
純資産の部合計	329,101,427	321,470,627	66,696,086	717,268,140		717,268,140
負債及び純資産の部合計	345,656,886	368,978,323	78,254,374	792,889,583	-9,789,146	783,100,437