

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	300,697,389	81,789,811	382,487,200	5,933	382,481,267
現金預金	246,674,191	63,615,174	310,289,365	0	310,289,365
有価証券			0	0	0
事業未収金	53,177,031	18,074,624	71,251,655	5,933	71,245,722
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料	306,104		306,104	0	306,104
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料	5,900		5,900	0	5,900
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	534,163	100,013	634,176	0	634,176
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	593,015,748	138,628,948	731,644,696	0	731,644,696
基本財産	211,330,124	54,921,702	266,251,826	0	266,251,826
土地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0	38,067,122
建物	178,830,124	49,354,580	228,184,704	0	228,184,704
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	381,685,624	83,707,246	465,392,870	0	465,392,870
土地	1,450,000		1,450,000	0	1,450,000
建物	273,783		273,783	0	273,783
構築物	3,057,592		3,057,592	0	3,057,592
機械及び装置	2,934,338		2,934,338	0	2,934,338
車輛運搬具	4,383,394	1	4,383,395	0	4,383,395
器具及び備品	1,545,465	1	1,545,466	0	1,545,466
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	2,945,033		2,945,033	0	2,945,033
権利		38,640	38,640	0	38,640
ソフトウェア	280,800		280,800	0	280,800
無形リース資産	1,976,532		1,976,532	0	1,976,532
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	20,738,075	7,480,225	28,218,300	0	28,218,300
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立資産	60,170,000	30,000,000	90,170,000	0	90,170,000
備品等購入積立資産	35,000,000	30,000,000	65,000,000	0	65,000,000
施設整備積立資産	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0	180,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	890,272	166,689	1,056,961	0	1,056,961
リサイクル預託金	40,340	21,690	62,030	0	62,030
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	893,713,137	220,418,759	1,114,131,896	5,933	1,114,125,963
負債の部					
流動負債	30,557,531	6,027,881	36,585,412	5,933	36,579,479
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	2,739,168	662,669	3,401,837	5,933	3,395,904
その他の未払金	4,537,750	1,006,500	5,544,250	0	5,544,250

支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	1,450,000	6,950,000	0	6,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,205,280		1,205,280	0	1,205,280
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	2,321,333	462,712	2,784,045	0	2,784,045
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	14,254,000	2,446,000	16,700,000	0	16,700,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	29,954,355	19,080,225	49,034,580	0	49,034,580
設備資金借入金	5,500,000	11,600,000	17,100,000	0	17,100,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	3,716,280		3,716,280	0	3,716,280
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	20,738,075	7,480,225	28,218,300	0	28,218,300
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	60,511,886	25,108,106	85,619,992	5,933	85,614,059
純資産の部					
基本金	89,706,992	3,267,122	92,974,114	0	92,974,114
国庫補助金等特別積立金	111,569,161	25,460,388	137,029,549	0	137,029,549
その他の積立金	341,170,000	76,000,000	417,170,000	0	417,170,000
人件費積立金	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立金	60,170,000	30,000,000	90,170,000	0	90,170,000
備品等購入積立金	35,000,000	30,000,000	65,000,000	0	65,000,000
施設整備積立金	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0	180,000,000
次期繰越活動増減差額	290,755,098	90,583,143	381,338,241	0	381,338,241
(うち当期活動増減差額)	54,395,111	16,394,769	70,789,880	0	70,789,880
純資産の部合計	833,201,251	195,310,653	1,028,511,904	0	1,028,511,904
負債及び純資産の部合計	893,713,137	220,418,759	1,114,131,896	5,933	1,114,125,963