

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアハウス	平成30年3月31日現在	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,932,776	37,501,322	62,790,991	48,532,507	206,757,596		206,757,596
現金預金	57,864,776	34,282,210	50,271,094	37,573,065	179,991,145		179,991,145
事業未収金			11,039,897	10,959,442	21,999,339		21,999,339
未収金		3,219,112			3,219,112		3,219,112
未収補助金			1,365,000		1,365,000		1,365,000
前払金			115,000		115,000		115,000
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産		640,874,810	557,999,647	68,231,262	1,267,105,719		1,267,105,719
基本財産		627,064,802	545,771,222	61,437,641	1,234,273,665		1,234,273,665
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		504,912,103	473,581,222	41,537,641	1,020,030,966		1,020,030,966
その他の固定資産		13,810,008	12,228,425	6,793,621	32,832,054		32,832,054
機械及び装置		1,310,839	2,010,366		3,321,205		3,321,205
車輛運搬具		2,242,942	7,879,873	2,592,696	12,715,511		12,715,511
器具及び備品		5,995,404	2,212,536	4,200,925	12,408,865		12,408,865
有形リース資産		3,702,863			3,702,863		3,702,863
ソフトウェア		201,960	46,620		248,580		248,580
長期前払費用		356,000	79,030		435,030		435,030
資産の部合計	57,932,776	678,376,132	620,790,638	116,763,769	1,473,863,315		1,473,863,315
流動負債	13,580	28,388,252	35,708,629	7,178,685	71,289,146		71,289,146
事業未払金	12,900	7,159,557	12,341,311	4,285,915	23,799,683		23,799,683
1年以内返済予定設備資金借入金		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000
1年以内返済予定リース債務		625,836			625,836		625,836
預り金	680		5,423,018	1,055,600	6,479,298		6,479,298
職員預り金		8,647,859	270,300	95,170	9,013,329		9,013,329
賞与引当金		2,475,000	5,674,000	1,742,000	9,891,000		9,891,000
固定負債		40,997,027	48,000,000		88,997,027		88,997,027
設備資金借入金		37,920,000	48,000,000		85,920,000		85,920,000
リース債務		3,077,027			3,077,027		3,077,027
負債の部合計	13,580	69,385,279	83,708,629	7,178,685	160,286,173		160,286,173
基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
第一号基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
国庫補助金等特別積立金		278,634,998	266,186,560	153,300	544,974,858		544,974,858
次期繰越活動増減差額	57,919,196	96,001,565	212,770,972	64,640,424	431,332,157		431,332,157
(うち当期活動増減差額)	△238,735	△709,089	15,938,257	△11,787,734	3,202,699		3,202,699
純資産の部合計	57,919,196	608,990,853	537,082,009	109,585,084	1,313,577,142		1,313,577,142
負債及び純資産の部合計	57,932,776	678,376,132	620,790,638	116,763,769	1,473,863,315		1,473,863,315