

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人吾子の里

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	きずな学園拠点	セカンドハウス きずな野拠点	児童デイサービ スきずな	合計	内部取引 消去	拠点区分計
流動資産	26,440,013	20,450,320	118,486,508	32,282,895	197,659,736	4,059,294	193,600,442
普通預金	3,368,218	1,748,460	36,498,597	7,074,905	48,690,180		48,690,180
その他の預金	20,012,501		50,005,000	20,005,000	90,022,501		90,022,501
事業未収金		18,201,860	31,982,911	4,702,990	54,887,761	0	54,887,761
拠点区分間未収金	3,059,294	500,000		500,000	4,059,294	4,059,294	0
固定資産	20,852,500	119,994,823	347,919,305	54,811,716	543,578,344	0	543,578,344
基本財産	20,852,500	66,066,331	291,085,787	43,900,000	421,904,618	0	421,904,618
土地	20,852,500	19,470,830	161,006,420	32,000,000	233,329,750	0	233,329,750
建物		46,595,501	130,079,367	11,900,000	188,574,868	0	188,574,868
その他の固定資産	0	53,928,492	56,833,518	10,911,716	121,673,726	0	121,673,726
土地		28,392,200	3,467,500		31,859,700	0	31,859,700
建物		6,122,685	39,287,483	7,181,439	52,591,607	0	52,591,607
構築物		2,214,672	1,488,075	1,264,360	4,967,107	0	4,967,107
車両運搬具		5,589,164	4,077,058	1,254,251	10,920,473	0	10,920,473
器具及び備品		3,229,321	746,562	19,166	3,995,049	0	3,995,049
権利		75,000	77,280		152,280	0	152,280
ソフトウェア			315,210		315,210	0	315,210
退職給付引当資産		8,305,450	7,374,350	1,192,500	16,872,300	0	16,872,300
資産の部合計	47,292,513	140,445,143	466,405,813	87,094,611	741,238,080	4,059,294	737,178,786
流動負債	1,964,000	13,404,180	30,898,552	5,035,377	51,302,109	4,059,294	47,242,815
事業未払金		3,047,180	5,836,258	321,377	9,204,815	0	9,204,815
1年以内返済予定設備資金借入金	1,964,000	3,900,000	17,540,000	3,068,000	26,472,000	0	26,472,000
賞与引当金		6,457,000	3,463,000	1,646,000	11,566,000	0	11,566,000
拠点区分間未払金			4,059,294		4,059,294	4,059,294	0
固定負債	0	14,291,000	56,521,500	28,673,500	99,486,000	0	99,486,000
設備資金借入金		3,350,000	48,875,000	27,592,000	79,817,000	0	79,817,000
退職給付引当金		10,941,000	7,646,500	1,081,500	19,669,000	0	19,669,000
負債の部合計	1,964,000	27,695,180	87,420,052	33,708,877	150,788,109	0	150,788,109
基本金		52,499,673	66,888,988	5,726,266	125,114,927	0	125,114,927
国庫補助金等特別積立金		30,835,480	121,035,967		151,871,447	0	151,871,447
次期繰越活動増減差額	45,328,513	29,414,810	191,060,806	47,659,468	313,463,597	0	313,463,597
(うち当期活動増減差額)	2,004,000	3,082,747	25,645,717	4,083,396	34,815,860	0	34,815,860
純資産の部合計	45,328,513	112,749,963	378,985,761	53,385,734	590,449,971	4,059,294	586,390,677
負債及び純資産の部合計	47,292,513	140,445,143	466,405,813	87,094,611	741,238,080	4,059,294	737,178,786