

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28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 拠点	相談支援セ ンターあこ 拠点	合計	内部取引 消去	拠点区分計
流動資産	26,860,281	31,359,693	126,959,829	32,621,059	847,281	218,648,143	7,059,294	211,588,849
普通預金	1,283,470	6,272,803	18,057,435	5,765,965	847,281	32,226,954		32,226,954
その他の預金	20,017,517	5,000,000	75,017,536	20,010,014		120,045,067		120,045,067
事業未収金		19,586,890	33,884,858	5,845,080		59,316,828	0	59,316,828
拠点区分間未収金	5,559,294	500,000		1,000,000		7,059,294	7,059,294	0
固定資産	20,852,500	117,464,072	333,029,629	52,845,240	1,246,800	525,438,241	0	525,438,241
基本財産	20,852,500	64,604,798	283,135,845	43,480,000	0	412,073,143	0	412,073,143
土地	20,852,500	19,470,830	161,006,420	32,000,000		233,329,750	0	233,329,750
建物		45,133,968	122,129,425	11,480,000		178,743,393	0	178,743,393
その他の固定資産	0	52,859,274	49,893,784	9,365,240	1,246,800	113,365,098	0	113,365,098
土地		28,392,200	3,467,500			31,859,700	0	31,859,700
建物		7,073,205	35,112,984	6,509,963		48,696,152	0	48,696,152
構築物		2,146,160	1,410,110	1,125,772		4,682,042	0	4,682,042
車両運搬具		4,608,900	2,252,810	402,001		7,263,711	0	7,263,711
器具及び備品		2,939,879	477,455	4		3,417,338	0	3,417,338
権利		75,000	77,280			152,280	0	152,280
ソフトウェア			215,670			215,670	0	215,670
預託金		17,780				17,780		17,780
退職給付引当資産		7,606,150	6,879,975	1,327,500	1,246,800	17,060,425	0	17,060,425
資産の部合計	47,712,781	148,823,765	459,989,458	85,466,299	2,094,081	744,086,384	7,059,294	737,027,090
流動負債	0	13,402,109	28,436,359	6,741,455	25,622	48,605,545	7,059,294	41,546,251
事業未払金		3,000,109	5,989,065	567,455	25,622	9,582,251	0	9,582,251
1年以内返済予定設備資金借入金		2,850,000	11,540,000	3,068,000		17,458,000	0	17,458,000
賞与引当金		5,052,000	6,348,000	3,106,000		14,506,000	0	14,506,000
拠点区分間未払金		2,500,000	4,559,294			7,059,294	7,059,294	0
固定負債	0	10,711,050	44,653,025	25,790,000	0	81,154,075	0	81,154,075
設備資金借入金		500,000	37,335,000	24,524,000		62,359,000	0	62,359,000
退職給付引当金		10,211,050	7,318,025	1,266,000		18,795,075	0	18,795,075
負債の部合計	0	24,113,159	73,089,384	32,531,455	25,622	129,759,620	0	129,759,620
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		28,899,860	115,326,302			144,226,162	0	144,226,162
次期繰越活動増減差額	47,712,781	43,311,073	204,684,784	47,208,578	2,068,459	344,985,675	0	344,985,675
(うち当期活動増減差額)	2,384,268	13,896,263	13,623,978	-450,890	2,068,459	31,522,078	0	31,522,078
純資産の部合計	47,712,781	124,710,606	386,900,074	52,934,844	2,068,459	614,326,764	7,059,294	607,267,470
負債及び純資産の部合計	47,712,781	148,823,765	459,989,458	85,466,299	2,094,081	744,086,384	7,059,294	737,027,090