

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 吾子の里

(単位:円)

勘定科目	本部	きずな学園	セカンドハウスきずな野	デイセンターゆう	児童デイサービスきずな	福祉作業所きずな塾	相談支援センターあこ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	26,968,297	35,626,478	133,800,752	25,348,597	32,955,060	2,570,311	1,017,164	258,286,659		227,425,231
普通預金	386,482	4,499,928	25,334,361	10,918,277	1,110,324	222,727	466,934	42,939,033		42,939,033
その他の現金預金	20,022,521	5,001,250	75,036,289		20,015,016			120,075,076		120,075,076
事業未収金		13,125,300	28,727,968	14,430,320	5,329,720	1,207,740	450,230	63,271,278		63,271,278
未収金						1,046,800		1,046,800		1,046,800
商品・製品						42,900		42,900		42,900
原材料						50,144		50,144		50,144
拠点区分間未収金	6,559,294	13,000,000	4,702,134		6,500,000		100,000	30,861,428	△ 30,861,428	0
固定資産	20,852,500	113,250,114	327,740,305	3,871,341	54,137,858	1,262,887	1,335,300	522,450,305		522,450,305
基本財産	20,852,500	63,143,265	275,592,842		43,060,000			402,648,607		402,648,607
土地	20,852,500	19,470,830	161,006,420		32,000,000			233,329,750		233,329,750
建物		43,672,435	114,586,422		11,060,000			169,318,857		169,318,857
その他の固定資産		50,106,849	52,147,463	3,871,341	11,077,858	1,262,887	1,335,300	119,801,698		119,801,698
土地		28,392,200	3,467,500					31,859,700		31,859,700
建物		6,705,621	30,938,485	512,865	5,838,487			43,995,458		43,995,458
構築物		2,077,648	1,332,145		987,184	1,013,887		5,410,864		5,410,864
車輛運搬具		2,990,164	7,528,819		2,635,868			13,154,851		13,154,851
器具及び備品		3,067,161	2,443,579	241,851	334,419			6,087,010		6,087,010
権利		75,000	77,280					152,280		152,280
ソフトウェア			116,130					116,130		116,130
退職給付引当資産		6,781,275	6,214,725	3,116,625	1,260,000	249,000	1,335,300	18,956,925		18,956,925
預託金		17,780	28,800		21,900			68,480		68,480
資産の部合計	47,820,797	148,876,592	461,541,057	29,219,938	87,092,918	3,833,198	2,352,464	780,736,964		749,875,536
流動負債	68,838	13,239,669	32,249,883	22,833,229	4,671,169	462,593	651,160	74,176,541		43,315,113
事業未払金	68,838	2,274,535	4,962,589	1,432,229	589,169	428,530	171,160	9,927,050		9,927,050
1年以内返済予定設備資金借入金		500,000	18,415,000		3,068,000			21,983,000		21,983,000
預り金						3,063		3,063		3,063
職員預り金						1,000		1,000		1,000
拠点区分間未払金		7,202,134	4,559,294	19,100,000				30,861,428	△ 30,861,428	0
賞与引当金		3,263,000	4,313,000	2,301,000	1,014,000	30,000	480,000	11,401,000		11,401,000
固定負債		9,596,575	25,250,775	3,327,675	23,048,250	57,600	2,423,000	63,703,875		63,703,875
設備資金借入金			18,920,000		21,456,000			40,376,000		40,376,000
退職給付引当金		9,596,575	6,330,775	3,327,675	1,592,250	57,600	2,423,000	23,327,875		23,327,875
負債の部合計	68,838	22,836,244	57,500,658	26,160,904	27,719,419	520,193	3,074,160	137,880,416		107,018,988
基本金		52,499,673	66,888,988		5,726,266			125,114,927		125,114,927
基本金		52,499,673	66,888,988		5,726,266			125,114,927		125,114,927
国庫補助金等特別積立金		26,964,240	109,616,637					136,580,877		136,580,877
国庫補助金等特別積立金		26,964,240	109,616,637					136,580,877		136,580,877
次期繰越活動増減差額	47,751,959	46,576,435	227,534,774	3,059,034	53,647,233	3,313,005	△ 721,696	381,160,744		381,160,744
次期繰越活動増減差額	47,751,959	46,576,435	227,534,774	3,059,034	53,647,233	3,313,005	△ 721,696	381,160,744		381,160,744
(うち当期活動増減差額)	39,178	3,265,362	22,849,990	3,059,034	6,438,655	3,313,005	△ 2,790,155	36,175,069		36,175,069
純資産の部合計	47,751,959	126,040,348	404,040,399	3,059,034	59,373,499	3,313,005	△ 721,696	642,856,548		642,856,548
負債及び純資産の部合計	47,820,797	148,876,592	461,541,057	29,219,938	87,092,918	3,833,198	2,352,464	780,736,964		749,875,536