

事業所名

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロニー	借実園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム	ヒツ森希望の家 城支店			
流動資産	362845793	205217262	86060874	8133573	137256124	265838227	220242001	87408347	439074605	116658857	35741852	1105957	43190345	144932820	2254105737	△149680862	2104824875
現金預金	260838883	42653004	15042811	0	13499027	336327976	204734549	70391380	316119135	103976852	10739927	0	23078694	103781239	1622974277	0	1622974277
事業未収金	9150409	16163563	5712965	8132618	2156561	27910663	15131831	16619221	32264718	11976926	24296560	1105957	19673938	39052797	165120127	△88934	165313193
前払金	226851	929095	183258	955	108836	1599288	175621	397546	390752	704779	705365	0	506164	813144	8783954	0	8783954
事業区分間貸付金	605011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1285340	7335151	0	7335151
拠点区分間貸付金	84238839	0	65321840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231249	0	149591928	△149591928	0
固定資産	3373669175	821559821	7373710	1	12122498	26131611	70513568	215188882	1064143056	924117863	4064342	0	117021	85635973	6606200521	0	6606200521
基本財産	531514460	0	0	0	0	0	9180239	161818855	787864763	217175730	0	0	0	0	2208183747	0	2208183747
会館付属設備	7791045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7791045	0	7791045
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000
建物	60693315	0	0	0	0	0	9180239	154154326	787864763	715750843	0	0	0	0	1728143286	0	1728143286
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	7664529	0	1724887	0	0	0	0	9689116	0	9689116
基本財産特定預金	11100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100000	0	11100000
その他の固定資産	2842125015	821559821	7373710	1	12122498	26131611	61033329	53670027	276278293	206942133	4064342	0	117021	85635973	499816274	0	499816274
建物	0	0	0	0	0	3995010	5308560	7	11936001	7756524	0	0	0	1004296	29700398	0	29700398
建物付属設備	0	0	0	0	0	2523900	1514391	0	2233001	7014800	562942	0	0	0	77250334	0	77250334
車輛運搬具	471996	0	0	0	0	0	0	7028298	6169506	474927	169970	0	0	81006	19270203	0	19270203
器具及び備品	21226636	2830418	245991	1	1279135	1518640	10618014	9646353	35197122	1794152	1322210	0	0	1252755	84884857	0	84884857
構築物	228321	0	0	0	130752	591336	3869398	3009995	2512048	13910880	0	0	0	0	24051930	0	24051930
機械及び装置	433900	0	0	0	0	3272500	3504601	0	0	0	1	0	0	0	7232102	0	7232102
権利	333900	0	0	0	0	0	152880	0	0	0	0	0	0	0	286280	0	286280
ソフトウェア	7699652	129851	0	0	107338	131834	912626	1276357	3798675	90860	0	0	0	161217	14308510	0	14308510
絵画等美術品	1000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
退職手当積立基金預け金	108963566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108963566	0	108963566
退職給付引当資産	781592683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781592683	0	781592683
社会福祉振興基金積立資産	185177948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185177948	0	185177948
ボランティア基金積立資産	0	821046322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046322	0	821046322
いきいき高齢者支援基金積立資産	564821000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564821000	0	564821000
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4658589	0	4658589
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	3636959	0	0	0	0	0	0	13094699	16731658	0	16731658
人件費積立資産	524401650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524401650	0	524401650
施設整備等積立資産	100671348	0	0	0	8981073	10285300	25776613	30113036	43159200	181847204	2542132	0	225963	67370000	170171669	0	170171669
電気設備準備積立金積立資産	26989118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26989118	0	26989118
社会福祉会館建設積立資産	304018218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304018218	0	304018218
介護保険施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
支援施設等繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人材育成・研修積立資産	0	0	7191619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191058	0	191058	0	191058
運営資金積立資産	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
差入保証金	160000	0	0	0	0	4368000	0	100000	0	510000	200000	0	0	0	2872000	8510000	8510000
リサイクル預託金	10790	0	0	0	0	0	25380	20372	10720	0	0	0	0	0	67262	0	67262
資産の部合計	3736514968	1026976683	93297984	8133574	149678622	291998938	290855569	302897029	1503217661	1041076020	39866394	1105957	43607366	230568293	886026258	△149680862	8710625396
流動負債	7807084	172120985	16549239	8540020	27134242	23996008	98208590	17504130	66922788	19733345	9878590	1105957	18544994	14817085	574563057	△149680862	324882195
事業未払金	4382236	11931941	3584868	71577	14722446	9622277	35834999	8272182	34977099	10636274	4792672	1374708	18544994	5986894	164134667	△88934	364403733
預り金	65779634	900200	46501	0	1540627	1739854	12148143	1033783	1877169	528823	541198	0	0	0	676388	86182620	86182620
前受金	83334	0	8205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8288334	0	8288334
事業区分間借入金	0	5741894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5741894	0	5741894
拠点区分間借入金	10572	14129883	△10572	8061996	0	0	0	0	0	0	0	0	231249	0	149591928	△149591928	0
賞与引当金	8151208	12549267	492342	406447	10871169	12633877	50625148	9028165	30068520	8968248	4544820	0	0	0	8153803	160624014	0
固定負債	890556249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890556249	0	890556249
退職給付引当金	890556249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890556249	0	890556249
負債の部合計	969263333	172120985	16549239	8540020	27134242	23996008	98208590	17504130	66922788	19733345	9878590	1105957	18544994	14817085	1165119506	△149680862	1215138144
基本金	11100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100000	0	11100000
基本金	11100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100000	0	11100000
基金	754557537	821046322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185177948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185177948	0	185177948
ボランティア基金	0	821046322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046322	0	821046322
いきいき高齢者支援基金	564821000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564821000	0	564821000
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	60897021	1117671	0	0	3315939	4309981	37966908	76624292	802112806	732185966	567328	0	0	221378	1718618190	0	1718618190
国庫補助金等特別積立金	60897021	1117671	0	0	3315939	4309981	37966908	76624292	802112806	732185966	567328	0	0	221378	1718618190	0	1718618190
その他の積立金	1166080334	0	7191619	0	8981073	10285300	29113572	30113636	43159200	181847204	2542132	0	117021	80264699	1660294990	0	1660294990
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	3636959	0	0	0	0	0	0	0	13094699	0	16731658
人件費積立金	524401650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524401650	0	524401650
施設整備等積立金	100671348	0	0	0	8981073	10285300	25776613	30113636	43159200	181847204	2542132	0	225963	67370000	170171669	0	170171669
電気設備準備積立金	26989118	0	0	0													

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロニー	借業園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム	ヒツ森希望の家地域支援			
運営資金積立金	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
災害支援積立金	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
次期繰越活動増減差額	774716743	32891905	69757426	△406446	110847968	35379549	125266899	178155571	191022867	107309505	26818944	0	24645551	135265631	2129669813	0	2129669813
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	774716743	32891905	69757426	△406446	110847968	35379549	125266899	178155571	191022867	107309505	26818944	0	24645551	135265631	2129669813	0	2129669813
純資産の部合計	2767251635	854355698	77248745	△406446	122544880	367973830	192546979	285192899	1136294873	1021342575	29927604	0	25062372	215751708	7995186952	0	7995186952
負債及び純資産の部合計	3736514968	1026776683	93797984	8133574	149678622	391969838	290655569	302897029	1503217661	1041076020	33606994	1105957	13607966	230568293	8860306258	△149680862	8710625396