

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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	福祉サービス提供解決事業	啓啓学園	第二啓啓学園	船形コミュニ	借養園	和風園	太白荘	護養寮	やすらぎの里	ひまわりホーム				ヒツ森希望の家地域支援	
流動資産	99946936	11926288	9507792	270000	8256254	90005971	14016880	63745101	213476518	102536900	40660821	0	0	0	46765041	1996708582	△92814041	1903894641
現金預金	918521825	58957572	68053771	0	7769647	49225996	119236944	45867982	81538147	82239006	14848887	0	0	0	10165281	1525623858	0	1525623858
事業未収金	944581	1505080	14056885	0	3888071	25442903	13683631	14903997	128359773	17961971	7276655	0	0	0	33633981	275056128	△8000	275048128
未収金	3832206	4993708	1730603	0	1559973	1636716	6951733	3205886	2824153	1504423	1233845	0	0	0	36949	2841295	△22533892	7209003
未収補助金	2046000	3745338	10042457	2700000	0	11665000	0	58464	131080	115042	0	0	0	0	1574000	65785581	0	65785581
未収収益	501254	176441	1846994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3712899	0	3712899
前払費用	1232320	487849	147282	0	45143	203656	296272	108772	52365	716258	713898	0	0	0	1022330	7430045	0	7430045
事業区分間貸付金	1996901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17087936	0	0	0	0	19084837	0	19084837
拠点区分間貸付金	70172549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70172549	△70172549	0	0
固定資産	3335151728	82172371	10284490	1	25869164	116622460	78359881	198599803	1055997834	1005087789	11603354	0	0	0	216494503	6875791078	0	6875791078
基本財産	52010411	0	0	0	0	0	0	5982059	135821536	500792201	570230824	0	0	0	0	1832931031	0	1832931031
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000
建物	57214411	0	0	0	0	0	0	5982059	135821536	500792201	570230824	0	0	0	0	137071031	0	137071031
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	2815947317	82172371	10284490	1	25869164	116622460	72377822	6277567	55520533	334566965	11603354	0	0	0	216494503	504286047	0	504286047
建物	0	0	0	0	3304138	2631337	6322398	2901411	8026189	81183736	5271086	0	0	0	9849	20475674	0	20475674
車両運搬具	0	3	0	0	0	0	7311558	4195850	8198263	327556	0	0	0	0	23952831	0	0	23952831
器具及び備品	11024538	636338	284490	1	1308214	1435009	16110779	2197848	42306810	3856780	686116	0	0	0	419879	8027702	0	8027702
構築物	1	0	0	0	116928	45254	3073708	2083303	1945856	1626685	1	0	0	0	2338835	0	0	2338835
機械及び装置	0	0	0	0	1836811	3097500	8087201	329022	0	0	0	0	0	0	1335035	0	0	1335035
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720000	0	0	1720000
権利	133000	0	0	0	0	0	0	152880	0	0	0	0	0	0	286280	0	0	286280
ソフトウェア	8250531	40811	0	0	0	0	286826	796095	2126536	0	0	0	0	79175	11580274	0	0	11580274
絵画等美術品	1000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	6000000	0	0	6000000
退職手当積立基金預け金	100330568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100330568	0	0	100330568
退職給付引当資産	584724096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584724096	0	0	584724096
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	0	185477948
ボランティア基金積立資産	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	0	821046122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	0	564421000
福祉林運用財産基金積立資産	458589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458589	0	0	458589
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	3636959	0	0	0	0	0	0	0	13094599	16731558	0	16731558
人件費積立資産	560311995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560311995	0	0	560311995
施設整備等積立資産	21499948	0	0	0	19803073	80775260	27038613	0	415355759	10225963	5285852	0	0	0	197250000	970233868	0	970233868
電気設備準備積立資産	2698918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2698918	0	0	2698918
措置施設等繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	50842036	0	222687244	0	0	0	0	273529280	0	0	273529280
社会福祉会館建設積立資産	542528192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542528192	0	0	542528192
人材育成・研修積立資産	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000
差入保証金	188000	0	0	0	0	4548000	0	100000	0	510000	360000	0	0	0	3832000	9838000	0	9838000
長期前払費用	10790	0	0	0	0	0	36800	20872	10720	0	0	0	0	0	78882	0	0	78882
資産の部合計	4334998564	940985559	105762282	2700001	108431998	206628431	218528361	262841704	1269914552	1107624689	52264175	0	0	0	263259544	872999860	△92814041	872999860
流動負債	96829912	69706713	31251970	3152078	33971459	49921535	111130534	20560134	89187662	25024786	29753819	0	0	0	13366619	573856621	△92814041	481042080
事業未払金	10474713	14735827	678372	61950	16908072	31819701	36959748	8074667	46202323	11194627	3259752	0	0	0	6715749	193090001	△27062	193062939
その他の未払金	1413034	3357115	2501138	0	2015072	2429750	6143004	2834866	3026068	833966	765208	0	0	0	25018871	△22514830	0	240441
未払費用	1719897	465896	522099	8873	1089848	1185700	6197855	1754137	7172303	1679748	528248	0	0	0	788581	23109785	0	23109785
預り金	22105817	12022	2458661	0	1281374	1214239	9549474	3214	2294	2981	245153	0	0	0	44110	36719512	0	36719512
職員預り金	54871359	0	0	0	897700	786848	3521874	500423	2958743	652810	221842	0	0	0	115584	64026883	0	64026883
前受金	0	0	6245000	0	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	6560000	0	0	6560000
拠点区分間借入金	0	3997677	7086064	2629877	0	0	0	0	0	0	20481031	0	0	0	70172549	△70172549	0	0
賞与引当金	7244592	11159976	5455136	452078	11579993	11924597	4895906	7892727	30425731	10363924	425265	0	0	0	5102295	154812120	0	154812120
固定負債	88505464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88505464	0	0	88505464
退職給付引当金	88505464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88505464	0	0	88505464
負債の部合計	781884076	69706713	31251970	3152078	33971459	49921535	111130534	20560134	89187662	25024786	29753819	0	0	0	13366619	1258910785	△92814041	116696744
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	0	11000000
基金	754557537	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575603559	0	0	1575603559
社会福祉振興基金	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	0	185477948
ボランティア基金	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	0	821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	0	564421000
福祉林運用財産基金	458589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458589	0	0	458589
国庫補助金等特別積立金	51945746	0	0	0	11543493	5982059	53867883	51201597	881143229	881143229	0	0	0	0	1816633607	0	0	1816633607
国庫補助金等特別積立金	51945746	0	0	0	11543493	5982059	53867883	51201597	881143229	881143229	0	0	0	0	1816633607	0	0	1816633607
その他の積立金	135482753	0	10000000	0	19803073	80775260	30675572	50842036	418355759	232913207	5285852	0	0	0	210344599	2410323211	0	2410323211
移行時特別積立金	0	0	0															

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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・ピアサポート解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロン	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						
災害支援積立金	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	188028352	50232724	64510812	△452077	55057066	64888043	70740196	137071851	252779734	168543167	17225004	0	0	39548226	2300028198	0	0	2300028198	0	2300028198
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	182513306	8737256	187183	△31027	1103581	3168164	△20832938	△8711176	22850540	42023555	399849	0	0	18191695	25408988	0	0	25408988	0	25408988
純資産の部合計	3522614588	87127846	74510812	△452077	74460539	156706796	107597827	241781570	1180286890	1082599903	22510856	0	0	249892925	7813588975	0	0	7813588975	0	7813588975
負債及び純資産の部合計	433419864	94085559	10376282	270001	108131998	206628131	21852861	262341704	1269174852	1107624689	52264175	0	0	263259644	887249960	△92814041	0	887249960	△92814041	887249960