

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	本部	障害者支援施設 しょうたに	関谷福祉会 地域ホーム	グループホーム もみじの里	デイサービス こりの森	ホームヘルプ もみじの里	東海地域生活支援センター 瀬戸市地域生活支援センター	ワークセンター・せ	ワークセンター・わ	ワークセンター・あかい	関谷デパート・わ	にじろくスクエア・せとうち	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9711714	181144681	41070146	40874976	25448845	28828199	14454419	18539670	122703252	44854635	37467210	18627108	10668648	592893603	592893603
現金預金	9068270	119118564	29851751	29122912	20114727	25205424	8028819	11824168	92207125	35506501	21819653	10497096	9918648	421283658	421283658
事業未収金	643444	61784065	10504855	11175996	5834118	3122775	6425500	7134849	21161917	8766545	15559199	8105155		159717918	159717918
商品・製品									5670390					5670390	5670390
仕掛品									2001930					2001930	2001930
原材料									1593179	64144	47909	24857		1730089	1730089
立替金		213179	1130000											1343179	1343179
仮払金		28873	84040	76068				80653	68811	17445	40449		750000	1146239	1146239
固定資産	195000	402131545	57965289	120251731	9133481	795938	1210621	1824908	106431165	33420662	110463605	1759056	552685418	1398268419	1398268419
基本財産	233530644	49868388	111940671						94279029	17977386	100512646		528990935	1137099699	1137099699
土地		73094260	2200924	16028259					67677200		13200000		104043200	276243843	276243843
建物		160436884	47667464	95912412					26601829	17977386	87812646		424947735	860855856	860855856
その他の固定資産	195000	168600901	8996901	8311060	9133481	795938	1210621	1824908	12152136	15443276	9950959	1759056	23694483	261168720	261168720
建物		27578379	3108831	2072989	2831839	242654			2819590	215532				38869814	38869814
構築物		28713516	2607330	4298838	3631572				1456319		529650			40937225	40937225
機械及び装置									1366562					1366562	1366562
車輛運搬具		6			764447	156732		921668	160422	2060664	1615736			5825075	5825075
器具及び備品		32043839	1006168	832910	571571		307069	321300	1960549	381216	119313		3380358	40924293	40924293
有形リース資産														24305625	24305625
電話加入権		227864												227864	227864
ソフトウェア		829001												829001	829001
退職給付引当資産		9208296	982896	863208	1834052	896552	903552	581940	4688694	2820464	2051760	1759056		25090470	25090470
施設整備等積立資産		70000000								10000000				80000000	80000000
出資金	81000													81000	81000
水道負担金			891676	243115									1611000	2245791	2245791
敷金	114000									520000	32000			666000	666000
資産の部合計	9906714	583276226	99035435	160626707	34582326	29124137	15664940	20864578	229134517	77775297	147930815	20886164	563354066	1991161922	1991161922
流動負債		28079881	9877172	8239752	4699943	1774577	954776	3494223	6828019	3706433	5187941	3479750	13020680	88843247	88843247
事業未払金		18235761	1837172	2539752	3139943	1418577	234776	2574323	3668019	1466433	2657941	1879750	650180	40302627	40302627
1年以内返済予定設備資金借入金		1120000		3480000									10008000	14608000	14608000
1年以内返済予定リース債務											810000		2362500	3172500	3172500
預り金		684120												684120	684120
前受金			6180000	420000										6600000	6600000
賞与引当金		8040000	1360000	1800000	1560000	356000	720000	920000	3160000	2240000	1720000	1600000		23476000	23476000
固定負債		9208296	982896	19481023	1834052	896552	903552	581940	4688694	2820464	6844260	1759056	155498625	203999410	203999410
設備資金借入金				18617815									139158000	157775815	157775815
リース債務													16340625	21133125	21133125
退職給付引当金		9208296	982896	863208	1834052	896552	903552	581940	4688694	2820464	2051760	1759056		25090470	25090470
負債の部合計		37288177	10860068	27220775	6033995	2171129	1858328	4076263	11516713	6026897	12032201	5238806	168519305	292842657	292842657
基本金		192839546		33128183		4851000			82550130	1812500				314681359	314681359
基本金		192839546		33128183		4851000			82550130	1812500				314681359	314681359
国庫補助金等特別積立金		127483592		25101328		517416		103336	136114	19892009	659347	361113		180154255	180154255
国庫補助金等特別積立金		127483592		25101328		517416		103336	136114	19892009	659347	361113		180154255	180154255
その他の積立金		70000000							10000000					80000000	80000000
施設整備等積立金		70000000							10000000					80000000	80000000
次期繰越活動増減差額	9906714	155664911	88675367	74676421	28030915	21998672	13670498	16288215	115175665	53876553	135537501	15147358	894834761	1123483651	1123483651
次期繰越活動増減差額	9906714	155664911	88675367	74676421	28030915	21998672	13670498	16288215	115175665	53876553	135537501	15147358	894834761	1123483651	1123483651
(うち当期活動増減差額)	-66687998	-215746776	-33485060	-2854726	-8489806	-42455	635895	-895992	-2060654	1175069	15581406	7326854		94038970	94038970
純資産の部合計	9906714	545988049	88675367	132905932	28548331	26953008	13806612	16288215	217617804	71748400	135898614	15147358	894834761	169819265	169819265
負債及び純資産の部合計	9906714	583276226	99035435	160626707	34582326	29124137	15664940	20864578	229134517	77775297	147930815	20886164	563354066	1991161922	1991161922