

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 関谷福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	法人					
	社会福祉事業	収益事業	小計			
流動資産	668290628	1201380	669492008	669492008		669492008
現金預金	481669834	230540	481900374	481900374		481900374
事業未収金	173549522	622398	174171920	174171920		174171920
商品・製品	7355660		7355660	7355660		7355660
仕掛品	2065330		2065330	2065330		2065330
原材料	1404661		1404661	1404661		1404661
立替金	1122540		1122540	1122540		1122540
前払金	14742		14742	14742		14742
前払費用	149435	25042	174477	174477		174477
仮払金	958904	323400	1282304	1282304		1282304
固定資産	1315631157	22014774	1337645931	1337645931	-4222226	1333423705
基本財産	1064602500		1064602500	1064602500		1064602500
土地	276243843		276243843	276243843		276243843
建物	788358657		788358657	788358657		788358657
その他の固定資産	251028657	22014774	273043431	273043431	-4222226	268821205
土地	11400000		11400000	11400000		11400000
建物	34859962		34859962	34859962		34859962
構築物	31951708	3315922	35267630	35267630		35267630
機械及び装置	949136		949136	949136		949136
車輛運搬具	1514474		1514474	1514474		1514474
器具及び備品	31304471		31304471	31304471		31304471
有形リース資産		18604944	18604944	18604944		18604944
電話加入権	227864		227864	227864		227864
ソフトウェア	909721		909721	909721		909721
事業区分間長期貸付金	4222226		4222226	4222226	-4222226	
退職給付引当資産	31079842		31079842	31079842		31079842
施設整備等積立資産	100000000		100000000	100000000		100000000
長期前払費用		93908	93908	93908		93908
出資金	81000		81000	81000		81000
水道負担金	1862253		1862253	1862253		1862253
敷金	666000		666000	666000		666000
資産の部合計	1983921785	23216154	2007137939	2007137939	-4222226	2002915713
流動負債	110627739	2592612	113220351	113220351		113220351

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 閑谷福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	法人					
	社会福祉事業	収益事業	小計			
事業未払金	55914687		55914687	55914687		55914687
1年以内返済予定設備資金借入金	14442000		14442000	14442000		14442000
1年以内返済予定リース債務		2592612	2592612	2592612		2592612
預り金	901810		901810	901810		901810
仮受金	49242		49242	49242		49242
賞与引当金	39320000		39320000	39320000		39320000
固定負債	161978354	20170127	182148481	182148481	-4222226	177926255
設備資金借入金	130898512		130898512	130898512		130898512
リース債務		15947901	15947901	15947901		15947901
事業区分間長期借入金		4222226	4222226	4222226	-4222226	
退職給付引当金	31079842		31079842	31079842		31079842
負債の部合計	272606093	22762739	295368832	295368832	-4222226	291146606
基本金	314681359		314681359	314681359		314681359
基本金	314681359		314681359	314681359		314681359
国庫補助金等特別積立金	164661942		164661942	164661942		164661942
国庫補助金等特別積立金	164661942		164661942	164661942		164661942
その他の積立金	100000000		100000000	100000000		100000000
施設整備等積立金	100000000		100000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	1131972391	453415	1132425806	1132425806		1132425806
次期繰越活動増減差額	1131972391	453415	1132425806	1132425806		1132425806
（うち当期活動増減差額）	35134914	200234	35335148	35335148		35335148
純資産の部合計	1711315692	453415	1711769107	1711769107		1711769107
負債及び純資産の部合計	1983921785	23216154	2007137939	2007137939	-4222226	2002915713