

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 掛川厚生会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 子ども広場あんり保育園部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 1,419,457 | 31,344,946 | 32,764,403 | | 32,764,403 |
| 現金預金 | 1,419,457 | 24,696,845 | 26,116,302 | | 26,116,302 |
| 現金 | | | | | |
| 預金 | 1,419,457 | 24,696,845 | 26,116,302 | | 26,116,302 |
| 静岡銀行(普)0062726 | 1,419,457 | | 1,419,457 | | 1,419,457 |
| 静岡銀行(普)0062737 | | | | | |
| 静岡銀行(普)0024977 | | 24,696,845 | 24,696,845 | | 24,696,845 |
| 静岡銀行(普)0030506 | | | | | |
| 静岡銀行(普)0216891 | | | | | |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | | 5,878,884 | 5,878,884 | | 5,878,884 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | |
| 原材料 | | | | | |
| 立替金 | | | | | |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | 769,217 | 769,217 | | 769,217 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 3,500,000 | 451,976,988 | 455,476,988 | | 455,476,988 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 240,896,880 | 241,896,880 | | 241,896,880 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | 349,938,594 | 349,938,594 | | 349,938,594 |
| 減価償却累計額 | | △ 109,041,714 | △ 109,041,714 | | △ 109,041,714 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 2,500,000 | 211,080,108 | 213,580,108 | | 213,580,108 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | | 74,165,872 | 74,165,872 | | 74,165,872 |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 器具及び備品 | | 24,295,112 | 24,295,112 | | 24,295,112 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | △ 51,491,656 | △ 51,491,656 | | △ 51,491,656 |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | | △ 29,144,880 | △ 29,144,880 | | △ 29,144,880 |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 器具及び備品 | | △ 22,346,776 | △ 22,346,776 | | △ 22,346,776 |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | | 243,000 | 243,000 | | 243,000 |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|-------------|
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 3,467,780 | 3,467,780 | | 3,467,780 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 積立資産 | 2,500,000 | 160,400,000 | 162,900,000 | | 162,900,000 |
| 人件費積立資産 | | 54,500,000 | 54,500,000 | | 54,500,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 2,500,000 | 105,900,000 | 108,400,000 | | 108,400,000 |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 4,919,457 | 483,321,934 | 488,241,391 | 0 | 488,241,391 |
| 流動負債 | | 32,718,569 | 32,718,569 | | 32,718,569 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 16,047,509 | 16,047,509 | | 16,047,509 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | 999,662 | 999,662 | | 999,662 |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | 47,398 | 47,398 | | 47,398 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | 15,624,000 | 15,624,000 | | 15,624,000 |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | | 176,642,293 | 176,642,293 | | 176,642,293 |
| 設備資金借入金 | | 173,174,513 | 173,174,513 | | 173,174,513 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 3,467,780 | 3,467,780 | | 3,467,780 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 209,360,862 | 209,360,862 | 0 | 209,360,862 |
| 基本金 | 1,000,000 | 14,100,000 | 15,100,000 | | 15,100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 93,500,672 | 93,500,672 | | 93,500,672 |
| その他の積立金 | 2,500,000 | 160,400,000 | 162,900,000 | | 162,900,000 |
| 人件費積立金 | | 54,500,000 | 54,500,000 | | 54,500,000 |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立金 | 2,500,000 | 105,900,000 | 108,400,000 | | 108,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,419,457 | 5,960,400 | 7,379,857 | | 7,379,857 |
| (うち当期活動増減差額) | | 193,479,561 | 193,479,561 | | 193,479,561 |
| 純資産の部合計 | 4,919,457 | 273,961,072 | 278,880,529 | 0 | 278,880,529 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,919,457 | 483,321,934 | 488,241,391 | 0 | 488,241,391 |