

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 広寿会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉					
	施設	福祉センター	立花			
流動資産	221,869,934	19,955,246	6,359,149	248,184,329	-29,757,701	218,426,628
現金預金	167,199,716	9,661,965	3,666,508	180,528,189		180,528,189
事業未収金	23,985,517	10,293,281	2,692,641	36,971,439		36,971,439
未収補助金	927,000			927,000		927,000
拠点区分間貸付金	29,757,701			29,757,701	-29,757,701	
固定資産	254,591,892	1,206,853	33,863,184	289,661,929		289,661,929
基本財産	167,560,842		28,477,884	196,038,726		196,038,726
土地			16,654,393	16,654,393		16,654,393
建物	166,560,842		11,823,491	178,384,333		178,384,333
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	87,031,050	1,206,853	5,385,300	93,623,203		93,623,203
構築物	1,317,402		140,536	1,457,938		1,457,938
車輛運搬具	1,112,344		2	1,112,346		1,112,346
器具及び備品	5,478,147		331,590	5,809,737		5,809,737
ソフトウェア	431,460			431,460		431,460
退職給付引当資産	5,503,960	1,206,853	392,952	7,103,765		7,103,765
施設整備等積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
人件費積立資産	11,005,507			11,005,507		11,005,507
修繕積立資産	51,000,000		4,500,000	55,500,000		55,500,000
備品購入積立資産	4,120,000			4,120,000		4,120,000
リサイクル預託金	62,230		20,220	82,450		82,450
資産の部合計	476,461,826	21,162,099	40,222,333	537,846,258	-29,757,701	508,088,557
流動負債	20,820,192	19,955,246	13,947,478	54,722,916	-29,757,701	24,965,215
事業未払金	13,981,047	3,233,609	911,414	18,126,070		18,126,070
その他の未払金	1,134,000			1,134,000		1,134,000
職員預り金	1,005,145			1,005,145		1,005,145
拠点区分間借入金		16,721,637	13,036,064	29,757,701	-29,757,701	
賞与引当金	4,700,000			4,700,000		4,700,000
固定負債	5,503,960	1,206,853	392,952	7,103,765		7,103,765
退職給付引当金	5,503,960	1,206,853	392,952	7,103,765		7,103,765
負債の部合計	26,324,152	21,162,099	14,340,430	61,826,681	-29,757,701	32,068,980
国庫補助金等特別積立金	167,768,143			167,768,143		167,768,143
国庫補助金等特別積立金	167,768,143			167,768,143		167,768,143
その他の積立金	73,125,507		4,500,000	77,625,507		77,625,507
人件費積立金	11,005,507			11,005,507		11,005,507
施設整備等積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
修繕積立金	51,000,000		4,500,000	55,500,000		55,500,000
備品購入積立金	4,120,000			4,120,000		4,120,000
次期繰越活動増減差額	209,244,024		21,381,903	230,625,927		230,625,927
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	209,244,024		21,381,903	230,625,927		230,625,927
	13,695,329		-5,417,795	8,277,534		8,277,534
純資産の部合計	450,137,674		25,881,903	476,019,577		476,019,577
負債及び純資産の部合計	476,461,826	21,162,099	40,222,333	537,846,258	-29,757,701	508,088,557