

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり			
流動資産	1130240	77385655	5211781	0	26946686	110674362	-4958815	105715547
現金	0	36591	36683	0	21722	94996	0	94996
預金	602340	22736632	2551203	0	4536560	30426735	0	30426735
事業未収金	27900	52172108	973895	0	21760704	74934607	0	74934607
未収金	500000	2440324	1650000	0	627700	5218024	-4958815	259209
固定資産	1516170	649293008	135964598	0	421356344	1208130120	0	1208130120
基本財産	0	632559816	128064172	0	412001235	1172625223	0	1172625223
建物	0	631559816	128064172	0	412001235	1171625223	0	1171625223
定期預金	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	1516170	16733192	7900426	0	9355109	35504897	0	35504897
車輛運搬具	0	1	0	0	541161	541162	0	541162
器具及び備品	0	3897400	47544	0	6808754	10753698	0	10753698
有形リース資産	0	3349791	760382	0	0	4110173	0	4110173
ソフトウェア	0	0	0	0	275394	275394	0	275394
退職給付引当資産	1516170	9486000	2092500	0	1729800	14824470	0	14824470
修繕等積立資産	0	0	5000000	0	0	5000000	0	5000000
資産の部合計	2646410	726678663	141176379	0	448303030	1318804482	-4958815	1313845667
流動負債	1086529	54838252	3636487	0	34035295	93596563	-4958815	88637748
短期運営資金借入金	0	20000000	0	0	0	20000000	0	20000000
事業未払金	1007934	23851452	2187449	0	13703613	40750448	0	40750448
その他の未払金	113595	2181500	772038	0	1891682	4958815	-4958815	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	14400000	14400000	0	14400000
1年以内返済予定リース債務	0	662600	115000	0	0	777600	0	777600
職員預り金	0	50700	0	0	0	50700	0	50700
賞与引当金	-35000	8092000	562000	0	4040000	12659000	0	12659000
固定負債	1516170	11676544	2708768	0	283489800	299391282	0	299391282
設備資金借入金	0	0	0	0	281760000	281760000	0	281760000
リース債務	0	2190544	616268	0	0	2806812	0	2806812
退職給付引当金	1516170	9486000	2092500	0	1729800	14824470	0	14824470
負債の部合計	2602699	66514796	6345255	0	317525095	392987845	-4958815	388029030
基本金	0	21000000	0	0	0	21000000	0	21000000
基本金	0	21000000	0	0	0	21000000	0	21000000
国庫補助金等特別積立金	0	436421562	101203002	0	129077041	666701605	0	666701605
国庫補助金等特別積立金	0	436421562	101203002	0	129077041	666701605	0	666701605
その他の積立金	0	0	5000000	0	0	5000000	0	5000000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり			
修繕等積立金	0	0	5000000	0	0	5000000	0	5000000
次期繰越活動増減差額	43711	202742305	28628122	0	1700894	233115032	0	233115032
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	43711	202742305	28628122	0	1700894	233115032	0	233115032
	-199235	-48261563	-2092177	-3313407	-6708099	-60574481	0	-60574481
純資産の部合計	43711	660163867	134831124	0	130777935	925816637	0	925816637
負債及び純資産の部合計	2646410	726678663	141176379	0	448303030	1318804482	-4958815	1313845667