

福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日

社会福祉法人 山寿会

(単位:円)

科目名	サンライズあかつき	コーポあかつき	あかつき園(B型)	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【資産の部】							
流動資産	5,157,321	4,231,134	7,023,864	1,985,248	18,397,567		18,397,567
現金預金	1,001,638	1,152,424	1,238,012	1,827,248	5,219,322		5,219,322
事業未収金	636,638	559,040	645,899		1,841,577		1,841,577
未収補助金	3,514,770	2,523,363	4,091,704		10,129,837		10,129,837
商品・製品			182,736		182,736		182,736
原材料			71,631		71,631		71,631
前払金			792,980	200,000	992,980		992,980
仮払金	4,275	-3,693	902	-42,000	-40,516		-40,516
固定資産	41,298,795	1,589,277	32,165,965	3,785,810	78,839,847		78,839,847
基本財産	37,211,178		24,152,327	3,785,810	65,149,315		65,149,315
土地				2,558,209	2,558,209		2,558,209
建物	37,211,178		24,152,327	1,227,601	62,591,106		62,591,106
その他の固定資産	4,087,617	1,589,277	8,013,638		13,690,532		13,690,532
建物	1		1		2		2
構築物	2		2,428,127		2,428,129		2,428,129
車輛運搬具	4		167,641		167,645		167,645
器具及び備品	2,111,365	128,041	3,197,950		5,437,356		5,437,356
権利		1,054,968			1,054,968		1,054,968
退職給付引当資産	1,465,768	406,268	860,124		2,732,160		2,732,160
設備等整備積立資産	510,477		1,359,795		1,870,272		1,870,272
資産の部合計	46,456,116	5,820,411	39,189,829	5,771,058	97,237,414		97,237,414
【負債の部】							
流動負債	1,014,576	446,173	1,402,664	1,455,011	4,318,424		4,318,424
事業未払金			233,879		233,879		233,879
1年以内返済長期運営資金借入金				1,428,000	1,428,000		1,428,000
職員預り金	957,659	439,102	1,013,115	13,511	2,423,387		2,423,387
仮受金	56,917	7,071	155,670	13,500	233,158		233,158
固定負債	1,465,768	406,268	860,124	5,359,000	8,091,160		8,091,160
長期運営資金借入金				5,359,000	5,359,000		5,359,000
退職給付引当金	1,465,768	406,268	860,124		2,732,160		2,732,160
負債の部合計	2,480,344	852,441	2,262,788	6,814,011	12,409,584		12,409,584
【純資産の部】							
基本金	508,000		915,120	108,680	1,531,800		1,531,800
基本金	508,000		915,120	108,680	1,531,800		1,531,800
国庫補助金等特別積立金	36,647,117		25,997,378	1,144,379	63,788,874		63,788,874
国庫補助金等特別積立金	36,647,117		25,997,378	1,144,379	63,788,874		63,788,874
その他の積立金	510,477		1,359,795		1,870,272		1,870,272
設備等整備積立金	510,477		1,359,795		1,870,272		1,870,272
次期繰越活動増減差額	6,310,178	4,967,970	8,654,748	-2,296,012	17,636,884		17,636,884
次期繰越活動増減差額	6,310,178	4,967,970	8,654,748	-2,296,012	17,636,884		17,636,884
(うち当期活動増減差額)	-4,373,683	647,845	-3,430,707	1,140,675	-6,015,870		-6,015,870
純資産の部合計	43,975,772	4,967,970	36,927,041	-1,042,953	84,827,830		84,827,830
負債及び純資産の部合計	46,456,116	5,820,411	39,189,829	5,771,058	97,237,414		97,237,414