




	理事長	統括責任者	会計責任者
			

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	楽音寺センター	西高安センター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	142,102,037	315,755,705	-41,502,920	416,354,822
現金預金	34,932,130	230,704,852		265,636,982
現金	62,708	147,946		210,654
預金	34,869,422	230,556,906		265,426,328
事業未収金	27,214,449	80,902,829		108,117,278
未収金	40,000,000		-40,000,000	
拠点区分間未収金	40,000,000		-40,000,000	
未収補助金	33,788,817	1,512,000		35,300,817
売掛金	2,206,550	666,984	-1,502,920	1,370,614
通常売掛金	703,630	666,984		1,370,614
拠点区分間売掛金	1,502,920		-1,502,920	
商品・製品	522,240			522,240
原材料	1,253,124			1,253,124
立替金	972,803			972,803
前払費用	839,716	1,536,728		2,376,444
1年以内償却予定長期前払費用	167,208	432,312		599,520
仮払金	205,000			205,000
固定資産	612,363,108	473,110,208		1,085,473,316
基本財産	220,406,314	296,868,702		517,275,016
土地	64,332,284	24,054,608		88,386,892
建物	156,074,030	272,814,094		428,888,124
その他の固定資産	391,956,794	176,241,506		568,198,300
土地	12,923,000			12,923,000
建物	2,069,561			2,069,561
建物付属設備	39,630,124	116,374,425		156,004,549
機械及び装置	1,030,961			1,030,961
車輛運搬具	1,779,818	6,552,729		8,332,547
器具及び備品	5,354,302	5,941,037		11,295,339
権利	451,360	382,200		833,560
ソフトウェア	1,255,050			1,255,050
出資金	10,000			10,000

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	楽音寺センター	西高安センター	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産		24,355,520		24,355,520
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000
修繕費積立資産	11,000,000	19,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000
施設整備等積立資産	288,810,000			288,810,000
工賃変動積立資産	5,713,635	1,298,468		7,012,103
設備等整備積立資産	4,005,607	156,138		4,161,745
差入保証金	7,650,000	1,320,000		8,970,000
長期前払費用	273,376	860,989		1,134,365
資産の部合計	754,465,145	788,865,913	-41,502,920	1,501,828,138
流動負債	25,227,857	73,254,000	-41,502,920	56,978,937
事業未払金	2,469,823	6,307,045	-1,502,920	7,273,948
通常事業未払金	2,469,823	4,804,125		7,273,948
拠点区分間事業未払金		1,502,920	-1,502,920	
その他の未払金		40,000,000	-40,000,000	
拠点区分間その他の未払金		40,000,000	-40,000,000	
買掛金	1,248,574	238		1,248,812
1年以内返済予定設備資金借入金		7,296,000		7,296,000
未払費用		866,125		866,125
預り金	7,371,574	639,646		8,011,220
職員預り金	2,854,886	4,268,946		7,123,832
仮受金	460,000			460,000
賞与引当金	10,823,000	13,876,000		24,699,000
賞与引当金(常)	8,722,000	7,798,000		16,520,000
賞与引当金(非)	2,101,000	6,078,000		8,179,000
固定負債		74,390,232		74,390,232
設備資金借入金		45,600,000		45,600,000
退職給付引当金		28,790,232		28,790,232
負債の部合計	25,227,857	147,644,232	-41,502,920	131,369,169
基本金		105,764,116		105,764,116
基本金		105,764,116		105,764,116

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	楽音寺センター	西高安センター	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	62,147,228	107,493,839		169,641,067
国庫補助金等特別積立金	62,147,228	107,493,839		169,641,067
その他の積立金	319,529,242	20,454,606		339,983,848
人件費積立金	5,000,000			5,000,000
修繕積立金	11,000,000	19,000,000		30,000,000
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000
施設整備等積立金	288,810,000			288,810,000
工賃変動積立金	5,713,635	1,298,468		7,012,103
設備等整備積立金	4,005,607	156,138		4,161,745
次期繰越活動増減差額	347,560,818	407,509,120		755,069,938
次期繰越活動増減差額	347,560,818	407,509,120		755,069,938
（うち当期活動増減差額）	9,046,724	41,816,041		50,862,765
純資産の部合計	729,237,288	641,221,681		1,370,458,969
負債及び純資産の部合計	754,465,145	788,865,913	-41,502,920	1,501,828,138