

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	1,710,412,995	743,998	24,321,682	1,735,478,675	0	1,735,478,675
現金預金	1,006,298,334	679,498	23,584,582	1,030,562,414	0	1,030,562,414
現金	386,920	0	0	386,920	0	386,920
預金	1,005,911,414	679,498	23,584,582	1,030,175,494	0	1,030,175,494
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	628,742,899	0	0	628,742,899	0	628,742,899
未収金	120,792	0	0	120,792	0	120,792
未収補助金	36,885,797	64,500	0	36,950,297	0	36,950,297
貯蔵品	8,010,754	0	0	8,010,754	0	8,010,754
立替金	22,145,348	0	0	22,145,348	0	22,145,348
前払費用	8,054,971	0	737,100	8,792,071	0	8,792,071
仮払金	134,100	0	0	134,100	0	134,100
固定資産	7,524,003,055	203,373	26,839,474	7,551,045,902	0	7,551,045,902
基本財産	3,953,984,181	0	0	3,953,984,181	0	3,953,984,181
土地	257,712,144	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	3,696,272,037	0	0	3,696,272,037	0	3,696,272,037
その他の固定資産	3,570,018,874	203,373	26,839,474	3,597,061,721	0	3,597,061,721
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060
建物	13,227,500	0	22,768,053	35,995,553	0	35,995,553
建物付属設備	663,436,243	0	0	663,436,243	0	663,436,243
構築物	36,853,917	0	0	36,853,917	0	36,853,917
機械及び装置	61,267,044	0	0	61,267,044	0	61,267,044
車輛運搬具	5,067,008	0	0	5,067,008	0	5,067,008
器具及び備品	160,565,357	203,373	185,023	160,953,753	0	160,953,753
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	6,237,213	0	54,338	6,291,551	0	6,291,551
退職給付引当資産	16,244,592	0	0	16,244,592	0	16,244,592
長期預り金積立資産	1,026,000,000	0	0	1,026,000,000	0	1,026,000,000
再建築積立資産	459,200,000	0	0	459,200,000	0	459,200,000
建築積立資産	139,000,000	0	0	139,000,000	0	139,000,000
人件費積立資産	428,330,000	0	0	428,330,000	0	428,330,000
修繕積立資産	270,000,000	0	1,650,000	271,650,000	0	271,650,000
備品等購入積立資産	234,900,000	0	300,000	235,200,000	0	235,200,000
保育所・施設設備整備積立資産	49,500,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
差入保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	9,234,416,050	947,371	51,161,156	9,286,524,577	0	9,286,524,577

