

## 貸借対照表内訳表

平成30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	1,723,952,214	434,682	24,345,468	1,748,732,364	0	1,748,732,364
現金預金	999,780,383	434,682	23,629,568	1,023,844,633	0	1,023,844,633
現金	337,507	0	0	337,507	0	337,507
預金	999,442,876	434,682	23,629,568	1,023,507,126	0	1,023,507,126
有価証券	23,000	0	0	23,000	0	23,000
事業未収金	670,140,367	0	0	670,140,367	0	670,140,367
未収金	20,301	0	0	20,301	0	20,301
未収補助金	28,466,117	0	0	28,466,117	0	28,466,117
貯蔵品	8,098,048	0	0	8,098,048	0	8,098,048
立替金	11,617,214	0	0	11,617,214	0	11,617,214
前払費用	5,805,296	0	715,900	6,521,196	0	6,521,196
仮払金	1,488	0	0	1,488	0	1,488
固定資産	7,520,555,489	804,303	27,267,306	7,548,627,098	0	7,548,627,098
基本財産	3,794,619,045	0	0	3,794,619,045	0	3,794,619,045
土地	257,712,144	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	3,536,906,901	0	0	3,536,906,901	0	3,536,906,901
その他の固定資産	3,725,936,444	804,303	27,267,306	3,754,008,053	0	3,754,008,053
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060
建物	626,448,184	0	22,576,523	649,024,707	0	649,024,707
構築物	66,257,888	0	0	66,257,888	0	66,257,888
機械及び装置	62,045,165	0	0	62,045,165	0	62,045,165
車輛運搬具	3,832,447	0	0	3,832,447	0	3,832,447
器具及び備品	175,558,575	804,303	118,723	176,481,601	0	176,481,601
建設仮勘定	14,736,000	0	0	14,736,000	0	14,736,000
有形リース資産	3,400,471	0	0	3,400,471	0	3,400,471
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	70,482,790	0	0	70,482,790	0	70,482,790
退職給付引当資産	18,127,924	0	0	18,127,924	0	18,127,924
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	463,500,000	0	0	463,500,000	0	463,500,000
建築積立資産	149,000,000	0	0	149,000,000	0	149,000,000
人件費積立資産	500,830,000	0	0	500,830,000	0	500,830,000
修繕積立資産	329,328,000	0	2,270,000	331,598,000	0	331,598,000
備品等購入積立資産	153,659,000	0	420,000	154,079,000	0	154,079,000
保育所・施設設備整備積立資産	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
差入保証金	170,000	0	0	170,000	0	170,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	9,244,507,703	1,238,985	51,612,774	9,297,359,462	0	9,297,359,462

## 貸借対照表内訳表

平成30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
流動負債	457,509,194	540	0	457,509,734	0	457,509,734
事業未払金	122,623,909	540	0	122,624,449	0	122,624,449
1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
1年以内返済予定リース債務	658,368	0	0	658,368	0	658,368
未払費用	58,406,379	0	0	58,406,379	0	58,406,379
預り金	281,744	0	0	281,744	0	281,744
職員預り金	35,319,744	0	0	35,319,744	0	35,319,744
前受収益	13,500	0	0	13,500	0	13,500
仮受金	620,550	0	0	620,550	0	620,550
賞与引当金	210,585,000	0	0	210,585,000	0	210,585,000
固定負債	75,871,124	0	1,000,000	76,871,124	0	76,871,124
設備資金借入金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
リース債務	2,743,200	0	0	2,743,200	0	2,743,200
退職給付引当金	18,127,924	0	0	18,127,924	0	18,127,924
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	533,380,318	540	1,000,000	534,380,858	0	534,380,858
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等特別積立金	2,364,805,217	0	0	2,364,805,217	0	2,364,805,217
その他の積立金	2,684,817,000	0	2,690,000	2,687,507,000	0	2,687,507,000
長期預り金積立金	1,026,000,000	0	0	1,026,000,000	0	1,026,000,000
再建築積立金	463,500,000	0	0	463,500,000	0	463,500,000
建築積立金	149,000,000	0	0	149,000,000	0	149,000,000
人件費積立金	500,830,000	0	0	500,830,000	0	500,830,000
修繕積立金	329,328,000	0	2,270,000	331,598,000	0	331,598,000
備品等購入積立金	153,659,000	0	420,000	154,079,000	0	154,079,000
保育所・施設設備整備積立金	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
次期繰越活動増減差額	1,932,171,560	1,238,445	1,094,251	1,934,504,256	0	1,934,504,256
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	113,202,387	508,934	451,618	114,162,939	0	114,162,939
純資産の部合計	8,711,127,385	1,238,445	50,612,774	8,762,978,604	0	8,762,978,604
負債及び純資産の部合計	9,244,507,703	1,238,985	51,612,774	9,297,359,462	0	9,297,359,462