

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	175,444,171	0	0	175,444,171	0	175,444,171
現金預金	42,355,560	0	0	42,355,560		42,355,560
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	104,831,723	0	0	104,831,723		104,831,723
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	25,410,000	0	0	25,410,000		25,410,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	418,368	0	0	418,368		418,368
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,428,520	0	0	2,428,520		2,428,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,066,928,786	0	0	1,066,928,786	0	1,066,928,786
基本財産	898,200,772	0	0	898,200,772	0	898,200,772
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	814,762,398	0	0	814,762,398		814,762,398
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	168,728,014	0	0	168,728,014	0	168,728,014
土地	0	0	0	0		0
建物	2	0	0	2		2
構築物	9,426,359	0	0	9,426,359		9,426,359
機械及び装置	6,130,758	0	0	6,130,758		6,130,758
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	13,209,779	0	0	13,209,779		13,209,779
建設仮勘定	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
有形リース資産	1,915,920	0	0	1,915,920		1,915,920
権利	1,507,440	0	0	1,507,440		1,507,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	12,019,752	0	0	12,019,752		12,019,752
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,208,000	0	0	11,208,000		11,208,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,242,372,957	0	0	1,242,372,957	0	1,242,372,957
負債の部						
流動負債	218,248,429	0	0	218,248,429	0	218,248,429
短期運営資金借入金	108,400,000	0	0	108,400,000		108,400,000
事業未払金	20,506,944	0	0	20,506,944		20,506,944
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,412,000	0	0	8,412,000		8,412,000
1年以内返済予定リース債務	5,180,384	0	0	5,180,384		5,180,384
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	12,235,295	0	0	12,235,295		12,235,295
預り金	9,044	0	0	9,044		9,044
職員預り金	6,445,278	0	0	6,445,278		6,445,278
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,207,484	0	0	17,207,484		17,207,484
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	725,265,502	0	0	725,265,502	0	725,265,502
設備資金借入金	636,057,000	0	0	636,057,000		636,057,000
長期運営資金借入金	34,434,000	0	0	34,434,000		34,434,000
リース債務	8,701,168	0	0	8,701,168		8,701,168
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	46,073,334	0	0	46,073,334		46,073,334
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	943,513,931	0	0	943,513,931	0	943,513,931
純資産の部						
基本金	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,330,783	0	0	300,330,783		300,330,783

社会福祉法人なごみ

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-62,471,757	0	0	-62,471,757	-62,471,757
(うち当期活動増減差額)	8,367,859	0	0	8,367,859	8,367,859
純資産の部合計	298,859,026	0	0	298,859,026	298,859,026
負債及び純資産の部合計	1,242,372,957	0	0	1,242,372,957	1,242,372,957