

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	145,259	112,030,859	2,304,494	114,480,612	0	114,480,612
現金預金	145,259	90,654,967	975,761	91,775,987		91,775,987
有価証券				0		0
事業未収金		19,208,181	924,180	20,132,361		20,132,361
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益		2,167,711	404,553	2,572,264		2,572,264
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,100,000	146,427,023	36,756,818	185,283,841	0	185,283,841
基本財産	0	115,558,655	36,101,354	151,660,009	0	151,660,009
土地		37,435,333		37,435,333		37,435,333
建物		78,123,322	36,101,354	114,224,676		114,224,676
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,100,000	30,868,368	655,464	33,623,832	0	33,623,832
土地				0		0
建物		6,572,097		6,572,097		6,572,097
構築物		2,920,690	79,300	2,999,990		2,999,990
機械及び装置		89,477		89,477		89,477
車輛運搬具		1,482		1,482		1,482
器具及び備品		1,018,071	8,219	1,026,290		1,026,290
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			567,945	567,945		567,945
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954		6,146,954		6,146,954
退職給付引当資産		9,088,320		9,088,320		9,088,320
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		7,131,277		7,131,277		7,131,277
資産の部合計	2,245,259	258,457,882	39,061,312	299,764,453	0	299,764,453
負債の部						
流動負債	0	7,469,326	1,926,103	9,395,429	0	9,395,429
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		6,227,103	1,675,933	7,903,036		7,903,036
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		642,223	50,170	692,393		692,393
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		600,000	200,000	800,000		800,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,046,954	9,088,320	2,100,000	15,235,274	0	15,235,274
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金	4,046,954		2,100,000	6,146,954		6,146,954
退職給付引当金		9,088,320		9,088,320		9,088,320
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	4,046,954	16,557,646	4,026,103	24,630,703	0	24,630,703
純資産の部						
基本金		59,453,500		59,453,500		59,453,500
国庫補助金等特別積立金		34,979,903	17,211,434	52,191,337		52,191,337
その他の積立金		7,131,277		7,131,277		7,131,277
次期繰越活動増減差額	-1,801,695	140,335,556	17,823,775	156,357,636		156,357,636
(うち当期活動増減差額)	-11,610	13,945,165	-2,268,129	11,665,426		11,665,426
純資産の部合計	-1,801,695	241,900,236	35,035,209	275,133,750	0	275,133,750
負債及び純資産の部合計	2,245,259	258,457,882	39,061,312	299,764,453	0	299,764,453