

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人はぐくむ会

(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	615,076,566	7,628,718	237,155	622,942,439	8,455,881	614,486,558
現金預金	465,647,380	3,567,380	132,769	469,347,529		469,347,529
事業未収金	139,467,510	4,061,338	104,386	143,633,234	100,305	143,532,929
未収金	8,355,576			8,355,576	8,355,576	0
貯蔵品	547,515		0	547,515		547,515
医薬品	432,311			432,311		432,311
診療・療養費等材料	448,686			448,686		448,686
給食用材料	5,240			5,240		5,240
商品・製品	157,358			157,358		157,358
立替金	4,990			4,990		4,990
仮払金	10,000			10,000		10,000
固定資産	1,812,305,401	2,286,199	0	1,814,591,600	0	1,814,591,600
基本財産	1,626,919,400	0	0	1,626,919,400	0	1,626,919,400
土地	290,800,757			290,800,757		290,800,757
建物	1,819,839,116			1,819,839,116		1,819,839,116
建物減価償却累計額	△ 644,611,094			△ 644,611,094		△ 644,611,094
建物附属設備	351,832,098			351,832,098		351,832,098
建物附属設備減価償却累計額	△ 190,941,477			△ 190,941,477		△ 190,941,477
その他の固定資産	185,386,001	2,286,199	0	187,672,200	0	187,672,200
土地	2,500,000			2,500,000		2,500,000
建物	51,296,945			51,296,945		51,296,945
建物減価償却累計額	△ 21,667,703			△ 21,667,703		△ 21,667,703
建物附属設備	47,344,500			47,344,500		47,344,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 25,502,951			△ 25,502,951		△ 25,502,951
構築物	152,517,393			152,517,393		152,517,393
構築物減価償却累計額	△ 113,597,419			△ 113,597,419		△ 113,597,419
機械及び装置	20,097,812			20,097,812		20,097,812
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,233,167			△ 10,233,167		△ 10,233,167
車輛運搬具	43,701,216	2,642,821		46,344,037		46,344,037
車輛運搬具減価償却累計額	△ 35,834,299	△ 2,245,952		△ 38,080,251		△ 38,080,251
器具及び備品	159,090,230	619,563		159,709,793		159,709,793
器具及び備品減価償却累計額	△ 126,068,196	△ 396,633		△ 126,464,829		△ 126,464,829
建設仮勘定	2,721,000			2,721,000		2,721,000
共済財団退職金預け金	39,020,640	1,666,400		40,687,040		40,687,040
資産の部合計	2,427,381,967	9,914,917	237,155	2,437,534,039	8,455,881	2,429,078,158
流動負債	146,483,263	1,384,511	15,138,699	163,006,473	8,455,881	154,550,592
短期運営資金借入金			6,500,000	6,500,000		6,500,000
事業未払金	19,617,457	36,731	283,123	19,937,311	100,305	19,837,006
その他の未払金			8,355,576	8,355,576	8,355,576	0
1年以内返済予定設備資金借入金	85,536,000			85,536,000		85,536,000
預り金	10,590			10,590		10,590
職員預り金	2,793,746			2,793,746		2,793,746
仮受金	52,050			52,050		52,050
賞与引当金	38,473,420	1,347,780		39,821,200		39,821,200
固定負債	649,340,640	1,666,400	0	651,007,040	0	651,007,040
設備資金借入金	610,320,000			610,320,000		610,320,000
退職給付引当金	39,020,640	1,666,400		40,687,040		40,687,040
負債の部合計	795,823,903	3,050,911	15,138,699	814,013,513	8,455,881	805,557,632
基本金	549,972,678	0	0	549,972,678		549,972,678
第1号基本金	353,574,500			353,574,500		353,574,500
第2号基本金	196,398,178			196,398,178		196,398,178
国庫補助金等特別積立金	231,037,366	0	0	231,037,366		231,037,366
次期繰越活動増減差額	850,548,020	6,864,006	△ 14,901,544	842,510,482		842,510,482
(うち当期活動増減差額)	△ 2,585,162	653,889	△ 3,134,907	△ 5,066,180		△ 5,066,180
純資産の部合計	1,631,558,064	6,864,006	△ 14,901,544	1,623,520,526	0	1,623,520,526
負債及び純資産の部合計	2,427,381,967	9,914,917	237,155	2,437,534,039	8,455,881	2,429,078,158