

貸借対照表内訳表
平成30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	561,930,728	11,121,094	953,251	574,005,073	△ 8,328,500	565,676,573
現金預金	380,359,941	6,159,953	805,732	387,325,626		387,325,626
事業未収金	146,680,124	4,955,241	147,519	151,782,884		151,782,884
未収金	8,322,600			8,322,600	△ 8,322,600	0
未収補助金	24,840,000			24,840,000		24,840,000
貯蔵品	339,891		0	339,891		339,891
医薬品	646,925			646,925		646,925
診療・療養費等材料	537,889			537,889		537,889
給食用材料	21,708			21,708		21,708
商品・製品	117,100			117,100		117,100
立替金	24,200	0		24,200		24,200
仮払金	40,350	5,900	0	46,250	△ 5,900	40,350
固定資産	2,280,563,302	2,428,817	0	2,282,992,119	0	2,282,992,119
基本財産	2,010,218,723	0	0	2,010,218,723	0	2,010,218,723
土地	290,800,757			290,800,757		290,800,757
建物	2,096,424,948			2,096,424,948		2,096,424,948
建物減価償却累計額	△ 686,444,860			△ 686,444,860		△ 686,444,860
建物附属設備	523,670,311			523,670,311		523,670,311
建物附属設備減価償却累計額	△ 214,232,433			△ 214,232,433		△ 214,232,433
その他の固定資産	270,344,579	2,428,817	0	272,773,396	0	272,773,396
土地	2,500,000			2,500,000		2,500,000
建物	61,196,945			61,196,945		61,196,945
建物減価償却累計額	△ 23,677,993			△ 23,677,993		△ 23,677,993
建物附属設備	67,000,900			67,000,900		67,000,900
建物附属設備減価償却累計額	△ 29,334,689			△ 29,334,689		△ 29,334,689
構築物	194,542,948			194,542,948		194,542,948
構築物減価償却累計額	△ 123,001,212			△ 123,001,212		△ 123,001,212
機械及び装置	19,887,812			19,887,812		19,887,812
機械及び装置減価償却累計額	△ 11,451,611			△ 11,451,611		△ 11,451,611
車輛運搬具	48,838,986			48,838,986		48,838,986
車輛運搬具減価償却累計額	△ 37,873,351	2,642,821		△ 40,119,303		△ 40,119,303
器具及び備品	192,885,481	619,563		193,505,044		193,505,044
器具及び備品減価償却累計額	△ 131,781,637	△ 474,015		△ 132,255,652		△ 132,255,652
共済財団退職金預け金	40,612,000	1,886,400		42,498,400		42,498,400
資産の部合計	2,842,494,030	13,549,911	953,251	2,856,997,192	△ 8,328,500	2,848,668,692
流動負債	158,470,708	2,386,508	15,242,405	176,099,621	△ 8,328,500	167,771,121
短期運営資金借入金			6,500,000	6,500,000		6,500,000
事業未払金	20,851,834	19,468	414,325	21,285,627		21,285,627
その他の未払金	0	0	8,322,600	8,322,600	△ 8,322,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	93,456,000			93,456,000		93,456,000
未払費用	4,477,055			4,477,055		4,477,055
職員預り金	2,677,319		5,480	2,682,799		2,682,799
仮受金	44,790		0	44,790	△ 5,900	38,890
賞与引当金	36,963,710	2,367,040		39,330,750		39,330,750
固定負債	948,556,000	1,886,400	0	950,442,400	0	950,442,400
設備資金借入金	907,944,000			907,944,000		907,944,000
退職給付引当金	40,612,000	1,886,400		42,498,400		42,498,400
負債の部合計	1,107,026,708	4,272,908	15,242,405	1,126,542,021	△ 8,328,500	1,118,213,521
基本金	549,972,678			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	336,435,590			336,435,590		336,435,590
次期繰越活動増減差額	849,059,054	9,277,003	△ 14,289,154	844,046,903		844,046,903
(うち当期活動増減差額)	△ 1,488,966	2,412,997	612,390	1,536,421		1,536,421
純資産の部合計	1,735,467,322	9,277,003	△ 14,289,154	1,730,455,171	0	1,730,455,171
負債及び純資産の部合計	2,842,494,030	13,549,911	953,251	2,856,997,192	△ 8,328,500	2,848,668,692