

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人中川徳生会

(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	910,164,482	27,703,474	562,939	938,430,895	△ 56,294,636	882,136,259
現金預金	284,559,003	8,895,468	562,939	294,017,410		294,017,410
事業未収金	564,157,365	17,675,771	0	581,833,136	△ 1,547,170	580,285,966
未収金	299,553	24,178	0	323,731		323,731
未収補助金	4,947,896	0	0	4,947,896		4,947,896
未収収益	371,602	0	0	371,602	△ 175,210	196,392
貯蔵品	2,456,088	398,603	0	2,854,691		2,854,691
医薬品	0	593,427	0	593,427		593,427
診療・療養費等材料	0	87,253	0	87,253		87,253
立替金	163,303	0	0	163,303		163,303
前払費用	1,661,027	28,774	0	1,689,801		1,689,801
事業区分間短期貸付金	54,572,256	0	0	54,572,256	△ 54,572,256	0
仮払金	26,200	0	0	26,200		26,200
徴収不能引当金	△ 3,049,811	0	0	△ 3,049,811		△ 3,049,811
固定資産	7,546,617,878	121,342,378	0	7,667,960,256	△ 609,955,135	7,058,005,121
基本財産	6,690,716,672	110,807,821	0	6,801,524,493		6,801,524,493
土地	2,812,952,123	38,962,511	0	2,851,914,634		2,851,914,634
建物	3,877,764,549	71,845,310	0	3,949,609,859		3,949,609,859
その他の固定資産	855,901,206	10,534,557	0	866,435,763	△ 609,955,135	256,480,628
土地	148,620	0	0	148,620		148,620
建物	6,176,611	0	0	6,176,611		6,176,611
構築物	32,503,334	847,409	0	33,350,743		33,350,743
機械及び装置	7,969,389	0	0	7,969,389		7,969,389
車輛運搬具	21,593,896	326,031	0	21,919,927		21,919,927
器具及び備品	38,950,752	135,290	0	39,086,042		39,086,042
有形リース資産	0	4,947,264	0	4,947,264		4,947,264
権利	7,945,744	7,042	0	7,952,786		7,952,786
ソフトウェア	1,980,084	332,640	0	2,312,724		2,312,724
事業区分間長期貸付金	609,955,135	0	0	609,955,135	△ 609,955,135	0
退職給付引当資産	74,543,531	3,853,630	0	78,397,161		78,397,161
保険積立資産	50,088,000	0	0	50,088,000		50,088,000
差入保証金	2,735,470	50,000	0	2,785,470		2,785,470
長期前払費用	965,830	10,441	0	976,271		976,271
その他の固定資産	344,810	24,810	0	369,620		369,620
資産の部合計	8,456,782,360	149,045,852	562,939	8,606,391,151	△ 666,249,771	7,940,141,380
流動負債	760,873,360	68,470,504	1,762,503	831,106,367	△ 56,294,636	774,811,731
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
事業未払金	281,948,435	3,214,571	91,800	285,254,806	△ 1,722,380	283,532,426
その他の未払金	58,831,900	0	0	58,831,900		58,831,900
1年以内返済予定設備資金借入金	218,608,000	3,160,000	0	221,768,000		221,768,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,060,128	0	1,060,128		1,060,128
1年以内支払予定長期未払金	2,747,136	295,488	0	3,042,624		3,042,624
未払費用	74,953,387	4,345,275	0	79,298,662		79,298,662
職員預り金	285,596	2,500	0	288,096		288,096
事業区分間短期借入金	0	52,901,553	1,670,703	54,572,256	△ 54,572,256	0
賞与引当金	108,493,906	3,490,989	0	111,984,895		111,984,895
その他の流動負債	5,000	0	0	5,000		5,000
固定負債	1,488,103,960	660,886,888	0	2,148,990,848	△ 609,955,135	1,539,035,713
設備資金借入金	1,325,638,133	43,067,867	0	1,368,706,000		1,368,706,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リース債務	0	3,887,136	0	3,887,136		3,887,136
事業区分間長期借入金	0	609,955,135	0	609,955,135	△ 609,955,135	0
退職給付引当金	74,543,531	3,853,630	0	78,397,161		78,397,161
役員退職慰労引当金	64,000,000	0	0	64,000,000		64,000,000
長期未払金	8,922,296	123,120	0	9,045,416		9,045,416
負債の部合計	2,248,977,320	729,357,392	1,762,503	2,980,097,215	△ 666,249,771	2,313,847,444
基本金	1,810,504,909	0	0	1,810,504,909		1,810,504,909
国庫補助金等特別積立金	1,965,209,140	0	0	1,965,209,140		1,965,209,140
次期繰越活動増減差額	2,432,090,991	△ 580,311,540	△ 1,199,564	1,850,579,887		1,850,579,887
(うち当期活動増減差額)	△ 1,657,797,377	1,632,904,864	△ 1,199,564	△ 26,092,077		△ 26,092,077
純資産の部合計	6,207,805,040	△ 580,311,540	△ 1,199,564	5,626,293,936		5,626,293,936
負債及び純資産の部合計	8,456,782,360	149,045,852	562,939	8,606,391,151	△ 666,249,771	7,940,141,380