

貸借対照表内訳表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

社会福祉事業区分

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】								
現金預金	19,332,735	87,439,239	26,258,833	11,345,032	2,071,287	146,447,126		146,447,126
有価証券	18,999,435	34,079,075	12,117,224	1,358,802	608,121	67,162,657		67,162,657
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	15,300	52,280,255	13,374,084	9,965,480	1,453,670	77,088,789		77,088,789
原材料		24,280				24,280		24,280
立替金		812,895	619,159			1,432,054		1,432,054
前払金	245,000	128,574	148,366	20,750	9,496	128,574		128,574
仮払金	60,000	114,160				537,772		537,772
【固定資産】								
(基本財産)	4,339,211	846,249,844	121,988,946	34,217,708	7,519,860	1,014,315,569		1,014,315,569
土地	1,000,000	725,862,899	85,877,722	12,883,361		825,623,982		825,623,982
建物		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
定期預金	1,000,000	722,312,886	63,148,391	12,189,157		797,650,434		797,650,434
(その他固定資産)	3,339,211	120,386,945	36,111,224	21,334,347	7,519,860	188,691,587		188,691,587
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		10,336,712	696,879	10,198,090		21,231,681		21,231,681
構築物		11,618,280	1			11,618,281		11,618,281
車両運搬具		6,904,528	4,836,239	1		11,740,768		11,740,768
器具及び備品	30,456	9,792,543	3,353,269	239,896	80,450	13,496,614		13,496,614
ソフトウェア			56,146			56,146		56,146
退職給付引当資産	3,058,755	26,599,905	9,875,290	4,876,360	5,113,410	49,523,720		49,523,720
移行時特別積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立資産	250,000	11,000,000	2,940,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
修繕積立資産		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立資産		3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産		11,000,000				11,000,000		11,000,000
車輛運搬具積立資産		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立資産			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立資産			12,124,400			12,124,400		12,124,400
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				5,120,000		5,120,000		5,120,000
資産の部合計	23,671,946	933,689,083	148,247,779	45,562,740	9,591,147	1,160,762,695		1,160,762,695

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	9,293,651	11,185,276	4,279,088	2,515,933	528,994	27,802,942		27,802,942
短期運営資金借入金								
事業未払金	775,953	11,185,276	4,279,088	2,511,933	468,994	19,221,244		19,221,244
預り金	4,137,014				60,000	4,197,014		4,197,014
職員預り金	4,380,684			4,000		4,380,684		4,380,684
前受金						4,000		4,000
その他の流動負債								
【固定負債】	3,058,755	26,599,905	13,411,290	4,876,360	5,113,410	53,059,720		53,059,720
設備資金借入金			1,520,000			1,520,000		1,520,000
長期運営資金借入金								
リース債務			2,016,000			2,016,000		2,016,000
退職給付引当金		26,599,905	9,875,290	4,876,360	5,113,410	49,523,720		49,523,720
長期預り金	3,058,755							
その他の固定負債								
負債の部合計	12,352,406	37,785,181	17,690,378	7,392,293	5,642,404	80,862,662		80,862,662
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】		478,744,169	53,169,357	8,601,557		540,515,083		540,515,083
【その他の積立金】	250,000	53,865,600	17,293,400		2,326,000	73,735,000		73,735,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	250,000	11,000,000	2,940,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
修繕積立金		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
車輛運搬具積立金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立金			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立金			12,124,400			12,124,400		12,124,400
【次期繰越活動増減差額】	10,069,540	196,007,286	40,077,163	29,568,890	1,622,743	277,345,622		277,345,622
(うち当期活動増減差額)	-4,433,928	12,233,769	-1,943,765	-3,112,278	-441,789	2,302,009		2,302,009
純資産の部合計	11,319,540	895,903,902	130,557,401	38,170,447	3,948,743	1,079,900,033		1,079,900,033
負債及び純資産の部	23,671,946	933,689,083	148,247,779	45,562,740	9,591,147	1,160,762,695		1,160,762,695