

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護保険会計	児童福祉会計	社会福祉法人 そうそうの杜	合計
流動資産	3,607,488	6,107,009	218,059,149	227,773,646
現金預金	0	325,905	95,802,152	96,128,057
未収入金	0	0	7,341,717	7,341,717
就労未収入金	0	0	1,123,834	1,123,834
事業未収入金	3,607,488	5,781,104	91,984,788	101,373,380
未収補助金	0	0	2,231,000	2,231,000
貯蔵品	0	0	349,468	349,468
立替金	0	0	7,370,465	7,370,465
前払金	0	0	290,000	290,000
拠点区分間貸付金	0	0	10,398,903	10,398,903
仮払金	0	0	1,009,785	1,009,785
その他の流動資産	0	0	157,037	157,037
固定資産	0	2,844,740	434,325,484	437,170,224
基本財産	0	0	238,311,518	238,311,518
土地	0	0	127,320,645	127,320,645
建物	0	0	100,990,873	100,990,873
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	0	2,844,740	196,013,966	198,858,706
建築物	0	2,514,402	29,990,747	32,505,149
構築物	0	0	1,379,639	1,379,639
機械及び装置	0	0	1,228,746	1,228,746
車輜運搬具	0	1	4,211,546	4,211,547
器具及び備品	0	40,337	7,364,525	7,404,862
ソフトウェア	0	90,000	7,497,843	7,587,843
資産・人件費引当 工賃変動積立資産	0	0	136,200,000	136,200,000
差入保証金	0	200,000	8,140,920	8,340,920
資産の部合計	3,607,488	8,951,749	652,384,633	664,943,870
流動負債	3,607,488	8,911,415	34,388,540	46,907,443
その他の未払金	0	0	10,787,327	10,787,327
預り金	0	0	5,293,213	5,293,213
前受金	0	0	548,000	548,000
拠点区分間借入金	2,887,488	7,511,415	0	10,398,903
賞与引当金	720,000	1,400,000	17,760,000	19,880,000
固定負債	0	0	116,570,000	116,570,000
設備資金借入金	0	0	116,570,000	116,570,000
負債の部合計	3,607,488	8,911,415	150,958,540	163,477,443
基本金	0	0	17,929,810	17,929,810
国庫補助金等特別積立金	0	40,334	6,216,329	6,256,663
その他の積立金	0	0	136,200,000	136,200,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金	0	0	136,200,000	136,200,000
次期繰越活動増減差額	0	0	341,079,954	341,079,954
(うち当期活動増減差額)	0	1,150,869	18,671,669	19,822,538
純資産の部合計	0	40,334	501,426,093	501,466,427
負債及び純資産の部合計	3,607,488	8,951,749	652,384,633	664,943,870

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 10,398,903	217,374,743
現金預金		96,128,057
未収入金		7,341,717
就労未収入金		1,123,834
事業未収入金		101,373,380
未収補助金		2,231,000
貯蔵品		349,468
立替金		7,370,465
前払金		290,000
拠点区分間貸付金	△ 10,398,903	0
仮払金		1,009,785
その他の流動資産		157,037
固定資産		437,170,224
基本財産		238,311,518
土地		127,320,645
建物		100,990,873
定期預金		10,000,000
その他の固定資産		198,858,706
建築物		32,505,149
構築物		1,379,639
機械及び装置		1,228,746
車輜運搬用具		4,211,547
器具及び備品		7,404,862
ソフトウェア		7,587,843
資産・人件費引当 工賃変動積立資産		136,200,000
差入保証金		8,340,920
資産の部合計	△ 10,398,903	654,544,967
流動負債	△ 10,398,903	36,508,540
その他の未払金		10,787,327
預り金		5,293,213
前受金		548,000
拠点区分間借入金	△ 10,398,903	0
賞与引当金		19,880,000
固定負債		116,570,000
設備資金借入金		116,570,000
負債の部合計	△ 10,398,903	153,078,540
基本金		17,929,810
国庫補助金等特別積立金		6,256,663
その他の積立金		136,200,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金		136,200,000
次期繰越活動増減差額		341,079,954
(うち当期活動増減差額)		19,822,538
純資産の部合計		501,466,427
負債及び純資産の部合計	△ 10,398,903	654,544,967