

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 安那福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,759,059	27,187,598	326,946,657	307,028	326,639,629
現金預金	213,214,446	23,251,977	236,466,423	0	236,466,423
事業未収金	84,330,029	3,495,520	87,825,549	0	87,825,549
前払金	2,214,584	133,073	2,347,657	0	2,347,657
事業区分間貸付金	0	307,028	307,028	307,028	0
固定資産	1,204,233,714	2,686,439	1,206,920,153	0	1,206,920,153
基本財産	1,074,107,908	0	1,074,107,908	0	1,074,107,908
土地	339,410,385	0	339,410,385	0	339,410,385
建物	734,697,523	0	734,697,523	0	734,697,523
その他の固定資産	130,125,806	2,686,439	132,812,245	0	132,812,245
建物	27,217,759	0	27,217,759	0	27,217,759
構築物	12,921,680	661,534	13,583,214	0	13,583,214
機械及び装置	2,015,850	0	2,015,850	0	2,015,850
車輛運搬具	492,952	3	492,955	0	492,955
器具及び備品	15,859,882	607,762	16,467,644	0	16,467,644
権利	330,560	300,000	630,560	0	630,560
ソフトウェア	648,243	0	648,243	0	648,243
退職給付引当資産	19,523,600	1,108,800	20,632,400	0	20,632,400
備品購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	115,280	8,340	123,620	0	123,620
資産の部合計	1,503,992,773	29,874,037	1,533,866,810	307,028	1,533,559,782
流動負債	77,145,233	3,544,213	80,689,446	307,028	80,382,418
事業未払金	46,313,747	2,593,016	48,906,763	0	48,906,763
1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
預り金	134,178	0	134,178	0	134,178
職員預り金	6,770,537	360,897	7,131,434	0	7,131,434
事業区分間借入金	307,028	0	307,028	307,028	0
賞与引当金	10,479,743	590,300	11,070,043	0	11,070,043
固定負債	67,943,600	1,108,800	69,052,400	0	69,052,400
設備資金借入金	48,420,000	0	48,420,000	0	48,420,000
退職給付引当金	19,523,600	1,108,800	20,632,400	0	20,632,400
負債の部合計	145,088,833	4,653,013	149,741,846	307,028	149,434,818
基本金	765,770,641	0	765,770,641	0	765,770,641
第1号基本金	579,870,641	0	579,870,641	0	579,870,641
第2号基本金	185,900,000	0	185,900,000	0	185,900,000
国庫補助金等特別積立金	435,369,746	0	435,369,746	0	435,369,746
国庫補助金等特別積立金	435,369,746	0	435,369,746	0	435,369,746
その他の積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	106,763,553	25,221,024	131,984,577	0	131,984,577
(うち当期活動増減差額)	10,606,730	4,968,821	15,575,551	0	15,575,551
純資産の部合計	1,358,903,940	25,221,024	1,384,124,964	0	1,384,124,964
負債及び純資産の部合計	1,503,992,773	29,874,037	1,533,866,810	307,028	1,533,559,782

減価償却費の累計額 1,288,884,853円