

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特養 清水園 拠点	介護 老人保健 施設 単荘 拠点	ケアハウスア ミジア拠点	地域密着型施 設等拠点	養護老人ホー ムけいこう園 拠点	いわまつ保育 園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	249,663,571	146,192,784	61,389,785	60,388,219	137,062,366	6,670,033	661,366,758		661,366,758	
現金預金	184,070,923	61,586,857	50,030,607	6,119,156	103,308,188	6,248,833	411,364,564		411,364,564	
事業未収金	65,563,502	84,009,061	10,848,173	54,269,063	20,942,491		235,632,292		235,632,292	
未収補助金		499,500					499,500		499,500	
立替金		97,366			12,811,687		12,909,053		12,909,053	
前払費用			147,360			421,200	568,560		568,560	
前払費用(長期前払費用振替)	29,146		322,812				351,958		351,958	
仮払金			40,831				40,831		40,831	
固定資産	812,997,560	439,667,922	351,891,179	382,114,249	389,505,963	58,080,992	2,434,257,865		2,434,257,865	
基本財産	750,502,268	409,450,152	295,462,172	358,826,705	328,548,655	56,191,885	2,198,981,837		2,198,981,837	
土地	99,974,893	140,000,000	26,695,940	36,540,000	25,750,000		328,960,833		328,960,833	
建物	650,527,372	269,450,152	268,766,232	322,286,705	302,798,655	56,191,885	1,870,021,001		1,870,021,001	
その他の固定資産	62,495,295	30,217,770	56,429,007	23,287,544	60,957,308	1,889,107	235,276,031		235,276,031	
構築物	8,498,225	3,673,610		8,599,591	4,562,175		25,333,601		25,333,601	
機械及び装置	3,984,962				517,724		4,502,686		4,502,686	
車輛運搬具	1,068,771	2,733,845		3,426,558	1,936,815		9,165,997		9,165,997	
器具及び備品	28,581,001	18,329,862	6,328,591	8,029,090	3,871,024	1,714,470	66,854,038		66,854,038	
権利	149,968	374,920	152,880				677,768		677,768	
ソフトウェア		4,975,585	216,360	25,920	13,500	174,636	5,406,001		5,406,001	
リサイクル料	124,930	129,940	36,030	170,480	56,070		517,450		517,450	
人件費積立資産	10,000,000		21,000,000		30,000,000		61,000,000		61,000,000	
修繕積立資産	10,000,000		17,184,000	2,000,000			29,184,000		29,184,000	
施設整備等積立資産			11,000,000		20,000,000		31,000,000		31,000,000	
長期前払費用	87,438		511,143	1,035,905			1,634,486		1,634,486	
資産の部合計	1,062,661,131	585,860,706	413,280,964	442,502,465	526,568,328	64,751,025	3,095,624,623		3,095,624,623	
流動負債	67,327,905	45,604,823	18,407,530	33,404,395	36,409,163	7,825,423	208,979,233		208,979,233	
事業未払金	15,138,983	10,208,920	3,695,995	8,486,652	20,482,164	1,840,734	59,853,448		59,853,448	
1年以内返済予定設備資金借入金	11,076,000	5,756,000	9,640,000	6,532,000	5,260,000		38,264,000		38,264,000	
1年以内返済予定リース債務		1,948,800					1,948,800		1,948,800	
未払費用	5,021,451	1,888,823	1,319,053	5,912,444		625,075	14,766,846		14,766,846	
預り金	49,560					8,604	58,164		58,164	
職員預り金	19,031,927	6,262,280	807,483	1,385,554	3,285,995	2,468,746	33,241,985		33,241,985	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特養清水園 拠点	介護老人保健 施設 単荘 拠点	ケアハウスア ミジア 拠点	地域密着型施 設等 拠点	養護老人ホ一 ムけいこう園 拠点	いわまつ保育 園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
賞与引当金	17,009,984	19,540,000	2,944,990	11,087,740	7,381,000	2,882,264	60,845,992	0	60,845,992	
固定負債	279,669,000	87,015,500	3,040,000	99,068,000	57,860,000	0	526,652,500	0	526,652,500	
設備資金借入金	279,669,000	50,244,000	3,040,000	99,068,000	57,860,000	0	489,881,000	0	489,881,000	
リース債務	0	6,008,800	0	0	0	0	6,008,800	0	6,008,800	
退職給付引当金	0	30,762,700	0	0	0	0	30,762,700	0	30,762,700	
負債の部合計	346,996,900	132,620,320	21,447,530	132,472,390	94,269,160	7,825,420	735,631,730	0	735,631,730	
基本金	149,425,524	0	50,008,890	0	0	0	199,434,422	0	199,434,422	
基本金	149,425,524	0	50,008,890	0	0	0	199,434,422	0	199,434,422	
国庫補助金等特別積立金	234,605,712	17,944,820	137,461,590	110,060,760	217,449,854	56,927,241	774,449,992	0	774,449,992	
国庫補助金等特別積立金	234,605,712	17,944,820	137,461,590	110,060,760	217,449,854	56,927,241	774,449,992	0	774,449,992	
その他の積立金	20,000,000	0	49,184,000	2,000,000	50,000,000	0	121,184,000	0	121,184,000	
人件費積立金	10,000,000	0	21,000,000	0	30,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	
修繕積立金	10,000,000	0	17,184,000	2,000,000	0	0	29,184,000	0	29,184,000	
施設整備等積立金	0	0	11,000,000	0	20,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
次期繰越活動増減差額	311,632,990	435,295,550	155,178,944	197,969,307	164,849,312	1,630	1,264,924,466	0	1,264,924,466	
(うち当期活動増減差額)	11,320,850	20,872,021	3,600,234	31,682,922	19,989,080	1,630	1,455,910	0	1,455,910	
純資産の部合計	715,664,220	453,240,380	391,833,434	310,030,070	432,299,160	56,925,600	2,359,992,884	0	2,359,992,884	
負債及び純資産の部合計	1,062,661,131	585,860,700	413,280,964	442,502,460	526,568,320	64,751,020	3,095,624,620	0	3,095,624,620	