

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき (かもめ)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計		
流動資産	79,245,401	86,979,516	166,224,917		
現金預金	65,819,664	66,108,613	131,928,277		
事業未収金	12,971,656	18,974,425	31,946,081		
未収金	69,900	28,758	98,658		
貯藏品	114,675	145,944	260,619		
立替金	115,448	201,580	317,028		
前払費用	154,058	1,520,196	1,674,254		
固定資産	188,291,907	10,829,306	199,121,213		
基本財産	155,378,242	0	155,378,242		
土地	25,894,699	0	25,894,699		
建物	129,483,543	0	129,483,543		
その他の固定資産	32,913,665	10,829,306	43,742,971		
土地	19,867,592	0	19,867,592		
建物	0	4,007,569	4,007,569		
建物付属設備	1,721,081	0	1,721,081		
構築物	4	0	4		
器具及び備品	1,366,517	212,382	1,578,899		
設備整備積資産	5,001,441	0	5,001,441		
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産	4,957,030	2,609,355	7,566,385		
資産の部合計	267,537,308	97,808,822	365,346,130		
流動負債	17,538,815	4,738,328	22,277,143		
事業未払金	700,400	1,119,068	1,819,468		
その他の未払金	2,146,308	1,471,260	3,617,568		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	0	14,100,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,148,000	2,148,000		
職員預り金	590,107	0	590,107		
仮受金	2,000	0	2,000		
固定負債	33,129,030	6,900,355	40,029,385		
設備資金借入金	28,172,000	0	28,172,000		
長期運営資金借入金	0	4,291,000	4,291,000		
退職給付引当金	4,957,030	2,609,355	7,566,385		
負債の部合計	50,667,845	11,638,683	62,306,528		
基本金	42,912,230	0	42,912,230		
基本金	42,912,230	0	42,912,230		
国庫補助金等特別積立金	35,792,267	0	35,792,267		
国庫補助金等特別積立金	35,792,267	0	35,792,267		
その他の積立金	5,001,441	4,000,000	9,001,441		
設備整備積立金	5,001,441	0	5,001,441		
財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	133,163,525	82,170,139	215,333,664		
(うち当期活動増減差額)	9,677,761	8,010,534	17,688,295		
純資産の部合計	216,869,463	86,170,139	303,039,602		
負債及び純資産の部合計	267,537,308	97,808,822	365,346,130		