

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	玄海牧山就労センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	23,592,278	66,410,452	66,514,942	22,116,203	76,946,051	1,342,638	256,922,564	0	256,922,564
現金預金	23,052,152	49,145,355	35,224,457	22,116,203	51,069,392	610,336	181,217,895		181,217,895
有価証券							0		0
事業未収金	539,782	13,033,068	29,217,597		24,768,136	678,815	68,237,398		68,237,398
未収金		2,533,011	27,534		761,305		3,321,850		3,321,850
未収補助金			386,559				386,559		386,559
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	344	126,029	207,230		65,592	4,588	403,783		403,783
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料		684,576			8,351		692,927		692,927
立替金							0		0
前払金		888,413	1,451,565		273,275	48,899	2,662,152		2,662,152
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	197,592,506	200,747,261	642,739,391	62,139,559	27,148,731	9,312	1,130,376,760	0	1,130,376,760
基本財産	42,720,000	77,547,063	425,307,996	20,939,559	0	0	566,514,618	0	566,514,618
土地	42,720,000		18,762,613	13,941,900			75,424,513		75,424,513
建物		77,547,063	406,545,383	6,997,659			491,090,105		491,090,105
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	154,872,506	123,200,198	217,431,395	41,200,000	27,148,731	9,312	563,862,142	0	563,862,142
土地							0		0
建物		4,907,267	95,805,582				100,712,849		100,712,849
構築物			6,175,293				6,175,293		6,175,293
機械及び装置		5,392,373	3		1,876,023		7,268,399		7,268,399
車輜運搬具		3	6		2,460,066		2,460,077		2,460,077
器具及び備品	279,522	852,148	2,749,318		1,474,232	2	5,355,220		5,355,220
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	74,984		73,243				148,227		148,227
ソフトウェア		263,582	73,500				337,082		337,082
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
その他の積立資産	154,518,000	111,765,975	112,034,000	41,200,000	21,247,510		440,765,485		440,765,485
預託金		18,850	20,450		90,900	9,310	139,510		139,510
差入保証金			500,000				500,000		500,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	221,184,784	267,157,713	709,254,333	84,255,762	104,094,782	1,351,950	1,387,299,324	0	1,387,299,324
負債の部									
流動負債	3,238,508	8,086,412	20,004,522	694,162	16,256,704	1,347,926	49,628,234	0	49,628,234
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,284,710	4,189,084	11,690,048	658,232	9,413,119	605,866	27,841,059		27,841,059
その他の未払金		949,457			215,662		1,165,119		1,165,119
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,760,000				2,760,000		2,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金	11,580	6,636	2,857		1,464		22,537		22,537
職員預り金	59,630	91,680	323,770	35,930	308,369	23,470	842,849		842,849
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	1,882,588	2,849,555	5,227,847		6,318,090	718,590	16,996,670		16,996,670
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	0	36,110,000	0	0	0	36,110,000	0	36,110,000
設備資金借入金			36,110,000				36,110,000		36,110,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	3,238,508	8,086,412	56,114,522	694,162	16,256,704	1,347,926	85,738,234	0	85,738,234
純資産の部									
基本金	42,720,000	10,769,602	96,108,724	63,243,625			212,841,951		212,841,951
国庫補助金等特別積立金		48,211,050	280,745,238		96,667		329,052,955		329,052,955
その他の積立金	154,518,000	111,765,975	112,034,000	41,200,000	21,247,510		440,765,485		440,765,485
次期繰越活動増減差額	20,708,276	88,324,674	164,251,849	-20,882,025	66,493,901	4,024	318,900,699		318,900,699
(うち当期活動増減差額)	950,073	6,714,428	-2,439,029	705,459	3,078,253	4,024	9,013,208		9,013,208
純資産の部合計	217,946,276	259,071,301	653,139,811	83,561,600	87,838,078	4,024	1,301,561,090	0	1,301,561,090
負債及び純資産の部合計	221,184,784	267,157,713	709,254,333	84,255,762	104,094,782	1,351,950	1,387,299,324	0	1,387,299,324