

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おとおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	349,156,719	34,369,319	29,570,949	413,096,987	-53,559,097	359,537,890
現金預金	201,211,014	28,787,938	23,569,806	253,568,758	0	253,568,758
事業未収金	92,376,551	5,567,341	5,984,143	103,928,035	0	103,928,035
立替金	883,497	0	0	883,497	0	883,497
前払費用	1,126,560	14,040	17,000	1,157,600	0	1,157,600
拠点区分間貸付金	53,559,097	0	0	53,559,097	-53,559,097	0
固定資産	2,151,287,056	1,199,064	5,300,107	2,157,786,227	0	2,157,786,227
基本財産	1,186,919,996	0	0	1,186,919,996	0	1,186,919,996
土地	669,129,120	0	0	669,129,120	0	669,129,120
建物	517,790,876	0	0	517,790,876	0	517,790,876
その他の固定資産	964,367,060	1,199,064	5,300,107	970,866,231	0	970,866,231
建物	85,982,007	0	0	85,982,007	0	85,982,007
構築物	5,076,507	0	0	5,076,507	0	5,076,507
車輛運搬具	870,783	0	67,926	938,709	0	938,709
器具及び備品	16,530,900	0	492,041	17,022,941	0	17,022,941
権利	444,960	0	0	444,960	0	444,960
ソフトウェア	918,584	0	0	918,584	0	918,584
無形リース資産	3,860,352	152,064	2,484,540	6,496,956	0	6,496,956
退職給付引当資産	29,547,600	1,047,000	2,255,600	32,850,200	0	32,850,200
その他の積立資産	820,000,000	0	0	820,000,000	0	820,000,000
長期前払費用	1,071,707	0	0	1,071,707	0	1,071,707
その他の固定資産	63,660	0	0	63,660	0	63,660
資産の部合計	2,500,443,775	35,568,383	34,871,056	2,570,883,214	-53,559,097	2,517,324,117
流動負債	82,983,806	31,576,004	29,589,058	144,148,868	-53,559,097	90,589,771
事業未払金	19,164,512	1,248,763	1,143,918	21,557,193	0	21,557,193
1年以内返済予定設備資金借入金	13,150,000	0	0	13,150,000	0	13,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,447,632	57,024	693,360	2,198,016	0	2,198,016
職員預り金	6,441,102	0	0	6,441,102	0	6,441,102
拠点区分間借入金	0	28,676,317	24,882,780	53,559,097	-53,559,097	0
賞与引当金	42,780,560	1,593,900	2,869,000	47,243,460	0	47,243,460
固定負債	176,610,320	1,142,040	4,046,780	181,799,140	0	181,799,140
設備資金借入金	144,650,000	0	0	144,650,000	0	144,650,000

法人名 社会福祉法人 明日栄会

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	2,412,720	95,040	1,791,180	4,298,940	0	4,298,940
退職給付引当金	29,547,600	1,047,000	2,255,600	32,850,200	0	32,850,200
負債の部合計	259,594,126	32,718,044	33,635,838	325,948,008	-53,559,097	272,388,911
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
国庫補助金等特別積立金	335,792,167	0	0	335,792,167	0	335,792,167
国庫補助金等特別積立金	335,792,167	0	0	335,792,167	0	335,792,167
その他の積立金	820,000,000	0	0	820,000,000	0	820,000,000
その他の積立金	820,000,000	0	0	820,000,000	0	820,000,000
次期繰越活動増減差額	423,164,482	2,850,339	1,235,218	427,250,039	0	427,250,039
次期繰越活動増減差額	423,164,482	2,850,339	1,235,218	427,250,039	0	427,250,039
（うち当期活動増減差額）	64,316,563	433,470	4,102,684	68,852,717	0	68,852,717
純資産の部合計	2,240,849,649	2,850,339	1,235,218	2,244,935,206	0	2,244,935,206
負債及び純資産の部合計	2,500,443,775	35,568,383	34,871,056	2,570,883,214	-53,559,097	2,517,324,117