

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

勘定科目	本部	フティヴイラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計
流動資産	32,650,444	47,893,059	54,358,107	53,356,460	188,258,070
現金預金	19,000,156	3,975,429	46,592,477	31,003,224	100,571,286
現金	44,452	2,278	53,640	15,914	116,284
預金	18,955,704	3,973,151	46,538,837	30,987,310	100,455,002
有価証券					
事業未収金		43,061,392	6,327,633	20,751,544	70,140,569
未収金	12,125,000		81,070	377,374	12,583,444
未収補助金			1,019,000	1,066,000	2,085,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	57,875	273,379	25,631	12,633	369,518
医薬品		1,385			1,385
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	1,448,548	60,187			1,508,735
前払金					
前払費用	18,865	521,287	312,296	145,685	998,133
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	569,774,364	349,682,255	146,955,715	181,310,543	1,247,722,877
基本財産	284,634,350	288,112,064	96,526,716	114,776,485	784,049,615
土地	284,634,350	47,538,423	15,922,082	35,308,748	383,403,603
建物		403,791,971	115,352,894	113,785,635	632,930,500
減価償却累計額		△ 163,218,330	△ 34,748,260	△ 34,317,898	△ 232,284,488
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	285,140,014	61,570,191	50,428,999	66,534,058	463,673,262
土地	1,053,680				1,053,680
建物			2,059,500		2,059,500
構築物		26,047,140	9,826,614	8,668,163	44,541,917
機械及び装置			5,664,750	8,195,250	13,860,000
車輛運搬具	300,000	6,451,240	7,054,190	4,412,455	18,217,885
器具及び備品	2,087,265	28,974,765	15,875,943	18,584,412	65,522,385
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額	△ 1,775,236	△ 52,065,060	△ 26,898,986	△ 26,663,207	△ 107,402,489
権利					
ソフトウェア	107,100	98,658			205,758
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		9,737,100	6,148,990	11,310,900	27,196,990
長期預り金積立資産					
積立資産	282,080,205	42,288,288	30,643,143	42,000,000	397,011,636
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	36,000,000	89,716,350

修繕積立資産		5,034,856			5,034,856
備品等購入積立資産		9,618,199	4,562,026		14,180,225
施設整備等積立資産	88,738,119			6,000,000	94,738,119
建設積立金	193,342,086				193,342,086
差入保証金	1,287,000	38,060	54,855	26,085	1,406,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	602,424,808	397,575,314	201,313,822	234,667,003	1,435,980,947
流動負債	5,493,000	22,789,039	4,492,428	7,661,448	40,435,915
短期運営資金借入金					
事業未払金		2,621,796	693,428	1,125,270	4,440,494
その他の未払金	5,411,000	12,000,000			17,411,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用		902,542	1,324,781	3,523,877	5,751,200
預り金					
職員預り金	82,000	1,179,701	609,219	1,062,301	2,933,221
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債		64,502,100	22,933,990	28,860,900	116,296,990
設備資金借入金		54,765,000	16,785,000	17,550,000	89,100,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		9,737,100	6,148,990	11,310,900	27,196,990
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	5,493,000	87,291,139	27,426,418	36,522,348	156,732,905
基本金	284,634,350	70,972,948	35,656,585	35,308,748	426,572,631
国庫補助金等特別積立金		137,614,734	50,074,664	50,729,081	238,418,479
その他の積立金	282,080,205	42,288,288	30,643,143	42,000,000	397,011,636
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	36,000,000	89,716,350
修繕積立金		5,034,856			5,034,856
備品等購入積立金		9,618,199	4,562,026		14,180,225
施設整備等積立金	88,738,119			6,000,000	94,738,119
建設積立金	193,342,086				193,342,086
次期繰越活動増減差額	30,217,253	59,408,205	57,513,012	70,106,826	217,245,296
(うち当期活動増減差額)	△ 1,460,138	7,971,389	△ 5,577,196	22,082,847	23,016,902
純資産の部合計	596,931,808	310,284,175	173,887,404	198,144,655	1,279,248,042
負債及び純資産の部合計	602,424,808	397,575,314	201,313,822	234,667,003	1,435,980,947