

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	法人本部	清瀬療護園	くろめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	預託金特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	25,027,275	1,959,585,982	111,115,517	95,630,492	32,059,045	33,492,766	0	2,256,911,077	6,143,755	2,250,767,322
現金預金	16,955,588	165,028,394	101,249,581	51,055,115	23,815,114	27,728,188		385,831,980	0	385,831,980
有価証券								0	0	0
事業未収金	1,441,900	70,504,036	7,778,064	44,420,895	8,114,396	5,764,578		138,023,869	0	138,023,869
未収金		276,754	61,304					338,058	0	338,058
未収補助金		1,721,891,000	517,000					1,722,408,000	0	1,722,408,000
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
医薬品								0	0	0
診療・療養費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品								0	0	0
仕掛品								0	0	0
原材料								0	0	0
立替金	6,541,627	781,687	1,257,690	300	4,600			8,585,904	6,143,755	2,442,149
前払金	88,160	1,104,111	173,628	154,182	124,935			1,645,016	0	1,645,016
前払費用								0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0	0	0
短期貸付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
拠点区分間貸付金								0	0	0
仮払金			78,250					78,250	0	78,250
その他の流動資産								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
固定資産	165,968,188	2,370,180,552	610,499,924	588,647,529	30,805,862	6,964,771	217,984,649	3,991,051,475	0	3,991,051,475
基本財産	0	1,981,725,299	405,326,708	497,001,787	0	3,050,402	0	2,887,104,196	0	2,887,104,196
土地								554,000,000	0	554,000,000
建物		1,981,725,299	167,328,308	181,000,187		3,050,402		2,333,104,196	0	2,333,104,196
定期預金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	165,968,188	388,455,253	205,173,216	91,645,742	30,805,862	3,914,369	217,984,649	1,103,947,279	0	1,103,947,279
土地								0	0	0
建物	14,796	114,354,297	5,452,414	6,713,770				126,535,277	0	126,535,277
構築物								0	0	0
機械及び装置			4,262,982					4,262,982	0	4,262,982
車輦運搬具	2	2,237,086	3	5				2,237,098	0	2,237,098
器具及び備品	297,625	176,776,610	8,908,580	7,213,407		70,906		193,267,128	0	193,267,128
建設仮勘定	13,561,680							13,561,680	0	13,561,680
有形リース資産		9,055,800						9,055,800	0	9,055,800
権利	70,792,231							70,792,231	0	70,792,231
ソフトウェア	132,216		2,707,053	86,580		61,951		2,987,800	0	2,987,800
無形リース資産		826,200						826,200	0	826,200
投資有価証券								0	0	0
長期貸付金								0	0	0
事業区分間長期貸付金								0	0	0
拠点区分間長期貸付金								0	0	0
退職給付引当資産	1,043,096	60,194,540	23,927,184	8,257,730	9,505,862	3,762,220		106,690,632	0	106,690,632
長期預り金積立資産								0	0	0
その他の積立資産	10,935,532			12,181,340	4,300,000			27,416,872	0	27,416,872
修繕積立資産			12,000,000	48,180,000	6,000,000			66,180,000	0	66,180,000
人件費積立資産	9,500,000		36,000,000	9,000,000	11,000,000			65,500,000	0	65,500,000
施設整備等積立資産	50,081,000	25,000,000	111,915,000					186,996,000	0	186,996,000
移譲時特別預託資産							217,984,649	217,984,649	0	217,984,649
差入保証金	9,600,000							9,600,000	0	9,600,000
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産	10,010	10,720		12,910		19,290		52,930	0	52,930
資産の部合計	190,995,463	4,329,766,534	721,615,441	684,278,021	62,864,907	40,457,537	217,984,649	6,247,962,552	6,143,755	6,241,818,797
負債の部										
流動負債	4,349,110	1,829,866,703	31,882,888	20,822,491	22,043,158	226,701	0	1,909,191,051	6,143,755	1,903,047,296
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	3,519,700	1,782,432,701	12,561,156	11,807,301	8,707,898	121,840		1,819,150,596	6,143,755	1,813,006,841
その他の未払金			993,443		12,645,462			13,638,905	0	13,638,905
支払手形								0	0	0
役員等短期借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000						10,320,000	0	10,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定リース債務		4,478,220						4,478,220	0	4,478,220
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金								0	0	0
未払費用		3,965,968						3,965,968	0	3,965,968
預り金		4,594	51,263					55,857	0	55,857
職員預り金	504,410	2,865,220	653,026	638,190	689,798	104,861		5,455,505	0	5,455,505
前受金								0	0	0
前受収益								0	0	0
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
仮受金								0	0	0
賞与引当金	325,000	25,800,000	17,624,000	8,377,000				52,126,000	0	52,126,000
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	1,043,096	102,884,540	23,927,184	8,257,730	9,505,862	3,762,220	0	149,380,632	0	149,380,632
設備資金借入金		35,380,000						35,380,000	0	35,380,000
長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務		7,310,000						7,310,000	0	7,310,000
役員等長期借入金								0	0	0
事業区分間長期借入金								0	0	0
拠点区分間長期借入金								0	0	0
退職給付引当金	1,043,096	60,194,540	23,927,184	8,257,730	9,505,862	3,762,220		106,690,632	0	106,690,632
長期未払金								0	0	0
長期預り金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	5,392,206	1,932,751,243	55,810,072	29,080,221	31,549,020	3,988,921	0	2,058,571,683	6,143,755	2,052,427,928
純資産の部										
基本金			80,539,260	106,935,740				187,475,000	0	187,475,000
国庫補助金等特別積立金		1,904,240,166	153,778,074	205,463,321				2,263,481,561	0	2,263,481,561
その他の積立金	70,516,532	25,000,000	159,915,000	69,361,340	21,300,000	0	217,984,649	564,077,521	0	564,077,521
その他の積立金	10,935,532			12,181,340	4,300,000			27,416,872	0	27,416,872
人件費積立金	9,500,000		36,000,000	9,000,000	11,000,000			65,500,000	0	65,500,000
施設整備等積立金	50,081,000	25,000,000	111,915,000					186,996,000	0	186,996,000
修繕積立金			12,000,000	48,180,000	6,000,000			66,180,000	0	66,180,000
移譲時特別預託金							217,984,649	217,984,649	0	217,984,649
次期繰越活動増減差額	115,086,725	467,775,125	271,573,035	273,437,399	10,015,887	36,468,616		1,174,356,787	0	1,174,356,787
(うち当期活動増減差額)	28,220,735	-141,579,280	-8,371,252	-15,804,620	-7,048,215	3,992,785	-50,000,000	-176,493,417	0	-176,493,417
純資産の部合計	185,603,257	2,397,015,291	665,805,369	655,197,800	31,315,887	36,468,616	217,984,649	4,189,390,869	0	4,189,390,869
負債及び純資産の部合計	190,995,463	4,329,766,534	721,615,441	684,278,021	62,864,907	40,457,537	217,984,649	6,247,962,552	6,143,755	6,241,818,797