

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>18,450,720</b>	<b>8,233,212</b>	<b>28,801,486</b>	<b>30,869,885</b>	<b>30,064,596</b>	<b>9,061,240</b>	<b>125,481,139</b>	<b>0</b>	<b>125,481,139</b>
現金預金	18,450,720	6,909,243	18,511,570	28,634,848	28,864,528	7,004,892	108,375,801	0	108,375,801
事業未収金	0	1,118,614	10,157,867	1,936,945	1,200,068	1,822,128	16,235,622	0	16,235,622
立替金	0	0	90,000	0	0	34,720	124,720	0	124,720
前払金	0	0	42,049	0	0	0	42,049	0	42,049
前払費用	0	205,355	0	298,092	0	199,500	702,947	0	702,947
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>301,622,189</b>	<b>918,867,161</b>	<b>290,172,171</b>	<b>389,299,955</b>	<b>60,497,480</b>	<b>1,965,458,956</b>	<b>0</b>	<b>1,965,458,956</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>215,283,607</b>	<b>769,175,829</b>	<b>181,823,144</b>	<b>353,326,721</b>	<b>3,796,742</b>	<b>1,523,406,043</b>	<b>0</b>	<b>1,523,406,043</b>
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	644,000	0	457,476,232	0	457,476,232
建物	0	215,283,607	313,343,597	180,823,144	352,682,721	3,796,742	1,065,929,811	0	1,065,929,811
その他の固定資産	<b>5,000,000</b>	<b>86,338,582</b>	<b>149,691,332</b>	<b>108,349,027</b>	<b>35,973,234</b>	<b>56,700,738</b>	<b>442,052,913</b>	<b>0</b>	<b>442,052,913</b>
建物	0	2	0	0	0	58,900	58,902	0	58,902
構築物	0	1	6,044,001	77,828	17,527,283	0	23,649,113	0	23,649,113
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車両運搬具	0	1,008,909	4,338,702	2,565,898	0	0	7,913,509	0	7,913,509
器具及び備品	0	5,266,418	1,537,891	893,769	11,347,599	157,085	19,202,762	0	19,202,762
建設仮勘定	0	0	0	0	0	20,075,040	20,075,040	0	20,075,040
退職給付引当資産	0	5,058,247	12,770,738	7,344,532	7,098,352	6,409,713	38,681,582	0	38,681,582
措置施設繰越特定積立資産	0	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	0	297,467,000	0	297,467,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
施設運営積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>23,450,720</b>	<b>309,855,401</b>	<b>947,668,647</b>	<b>321,042,056</b>	<b>419,364,551</b>	<b>69,558,720</b>	<b>2,090,940,095</b>	<b>0</b>	<b>2,090,940,095</b>
<b>流動負債</b>	<b>12,141</b>	<b>4,671,368</b>	<b>21,953,300</b>	<b>10,491,476</b>	<b>15,067,532</b>	<b>10,251,775</b>	<b>62,447,592</b>	<b>0</b>	<b>62,447,592</b>
事業未払金	9,692	1,349,920	6,343,556	3,697,617	6,037,052	5,236,692	22,674,529	0	22,674,529
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	4,660,000	0	8,224,000	0	8,224,000
預り金	918	0	1,021	0	0	0	1,939	0	1,939
職員預り金	1,531	621,448	2,064,723	873,859	670,480	615,083	4,847,124	0	4,847,124
賞与引当金	0	2,700,000	11,000,000	4,900,000	3,700,000	4,400,000	26,700,000	0	26,700,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>5,058,247</b>	<b>43,722,738</b>	<b>18,734,532</b>	<b>87,438,352</b>	<b>6,409,713</b>	<b>161,363,582</b>	<b>0</b>	<b>161,363,582</b>

設備資金借入金	0	0	30,952,000	11,390,000	80,340,000	0	122,682,000	0	122,682,000
退職給付引当金	0	5,058,247	12,770,738	7,344,532	7,098,352	6,409,713	38,681,582	0	38,681,582
<b>負債の部合計</b>	<b>12,141</b>	<b>9,729,615</b>	<b>65,676,038</b>	<b>29,226,008</b>	<b>102,505,884</b>	<b>16,661,488</b>	<b>223,811,174</b>	<b>0</b>	<b>223,811,174</b>
基本金	0	34,374,174	473,597,191	25,747,286	17,616,339	8,331,047	559,666,037	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	458,295,000	17,342,500	8,980,060	0	515,195,864	0	515,195,864
第三号基本金	0	3,795,870	15,302,191	8,404,786	8,636,279	8,331,047	44,470,173	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	171,110,284	230,696,786	135,381,028	190,945,612	3	728,133,713	0	728,133,713
その他の積立金	5,000,000	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	30,000,000	332,467,000	0	332,467,000
措置施設繰越特定積立金	0	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	0	297,467,000	0	297,467,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
施設運営積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,438,579	19,641,328	52,698,632	33,220,734	108,296,716	14,566,182	246,862,171	0	246,862,171
(うち当期活動増減差額)	254,197	3,836,783	17,585,561	9,747,279	1,257,317	-5,466,477	27,214,660	0	27,214,660
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,438,579</b>	<b>300,125,786</b>	<b>881,992,609</b>	<b>291,816,048</b>	<b>316,858,667</b>	<b>52,897,232</b>	<b>1,867,128,921</b>	<b>0</b>	<b>1,867,128,921</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,450,720</b>	<b>309,855,401</b>	<b>947,668,647</b>	<b>321,042,056</b>	<b>419,364,551</b>	<b>69,558,720</b>	<b>2,090,940,095</b>	<b>0</b>	<b>2,090,940,095</b>