

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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
流動資産	18,621,061	8,400,880	48,886,872	33,402,867	30,241,673	24,916,232	164,469,585	0	164,469,585
現金預金	8,028,974	6,718,973	11,998,043	21,948,886	28,965,029	22,681,342	100,341,247	0	100,341,247
事業未収金	10,592,087	1,344,746	36,538,708	11,020,055	1,266,164	2,160,790	62,922,550	0	62,922,550
立替金	0	0	260,000	0	10,480	0	270,480	0	270,480
前払金	0	0	90,121	0	0	0	90,121	0	90,121
前払費用	0	337,161	0	433,926	0	74,100	845,187	0	845,187
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
固定資産	5,000,000	303,554,545	911,674,461	284,372,958	404,085,782	55,512,383	1,964,200,129	0	1,964,200,129
基本財産	0	222,368,469	781,636,442	190,064,194	365,476,472	4,587,241	1,564,132,818	0	1,564,132,818
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	644,000	0	457,476,232	0	457,476,232
建物	0	222,368,469	325,804,210	189,064,194	364,832,472	4,587,241	1,106,656,586	0	1,106,656,586
その他の固定資産	5,000,000	81,186,076	130,038,019	94,308,764	38,609,310	50,925,142	400,067,311	0	400,067,311
建物	0	11,593	0	0	0	117,800	129,393	0	129,393
構築物	0	1	6,947,626	155,821	18,854,408	1	25,957,857	0	25,957,857
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	1,377,387	3,697,118	3,130,339	0	0	8,204,844	0	8,204,844
器具及び備品	0	109,901	1,648,605	1,172,433	12,522,804	266,482	15,720,225	0	15,720,225
建設仮勘定	0	0	0	0	0	2,622,240	2,622,240	0	2,622,240
退職給付引当資産	0	4,682,189	12,744,670	7,383,171	7,232,098	10,340,744	42,382,872	0	42,382,872
措置施設繰越特定積立資産	0	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	0	262,467,000	0	262,467,000
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	30,300,000	30,300,000	0	30,300,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	277,875	277,875	0	277,875
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	23,621,061	311,955,425	960,561,333	317,775,825	434,327,455	80,428,615	2,128,669,714	0	2,128,669,714
流動負債	436,679	5,353,090	40,661,589	9,581,178	17,918,113	11,011,846	84,962,495	0	84,962,495
事業未払金	433,924	1,589,210	26,132,124	2,920,412	12,729,492	5,036,856	48,842,018	0	48,842,018
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
預り金	1,224	0	1,021	0	0	0	2,245	0	2,245
職員預り金	1,531	963,880	2,984,444	1,440,766	1,688,621	2,674,990	9,754,232	0	9,754,232

賞与引当金	0	2,800,000	9,000,000	4,200,000	3,500,000	3,300,000	22,800,000	0	22,800,000
固定負債	0	4,682,189	46,240,670	19,793,171	92,232,098	10,340,744	173,288,872	0	173,288,872
設備資金借入金	0	0	33,496,000	12,410,000	85,000,000	0	130,906,000	0	130,906,000
退職給付引当金	0	4,682,189	12,744,670	7,383,171	7,232,098	10,340,744	42,382,872	0	42,382,872
負債の部合計	436,679	10,035,279	86,902,259	29,374,349	110,150,211	21,352,590	258,251,367	0	258,251,367
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	176,741,427	239,948,812	141,713,735	199,521,506	712,319	758,637,799	0	758,637,799
その他の積立金	5,000,000	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	37,300,000	304,767,000	0	304,767,000
措置施設繰越特定積立金	0	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	0	262,467,000	0	262,467,000
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	30,300,000	30,300,000	0	30,300,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,184,382	15,804,545	55,113,071	38,473,455	107,039,399	12,732,659	247,347,511	0	247,347,511
(うち当期活動増減差額)	-35,316,718	9,590,988	23,400,084	20,800,740	29,686,534	2,002,470	50,164,098	0	50,164,098
純資産の部合計	23,184,382	301,920,146	873,659,074	288,401,476	324,177,244	59,076,025	1,870,418,347	0	1,870,418,347
負債及び純資産の部合計	23,621,061	311,955,425	960,561,333	317,775,825	434,327,455	80,428,615	2,128,669,714	0	2,128,669,714