

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白鳥園	小規模多機能 ホーム 燦燦	デイサービス センターはく ちょう	グループホー ム つむぎ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	2,078,847	188,427,422	16,914,061	124,802,295	11,514,753	343,737,378	0	343,737,378
現金預金	2,078,847	121,739,485	8,091,340	101,115,657	1,022,200	234,047,529	0	234,047,529
現金	0	62,293	62,639	710,629	76,565	912,126	0	912,126
預金	2,078,847	121,677,192	8,028,701	100,405,028	945,635	233,135,403	0	233,135,403
事業未収金	0	48,674,132	8,822,721	21,902,771	10,464,180	89,863,804	0	89,863,804
未収補助金	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
立替金	0	18,013,805	0	43,301	28,373	18,085,479	0	18,085,479
仮払金	0	0	0	1,668,566	0	1,668,566	0	1,668,566
固定資産	99,832,500	303,563,189	111,978,637	165,979,795	233,206,017	914,560,138	0	914,560,138
基本財産	0	237,670,149	107,291,464	147,532,071	222,956,207	715,449,891	0	715,449,891
土地	0	102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	176,242,746	0	176,242,746
建物	0	135,170,149	88,291,464	113,229,325	202,516,207	539,207,145	0	539,207,145
その他の固定資産	99,832,500	65,893,040	4,687,173	18,447,724	10,249,810	199,110,247	0	199,110,247
土地	38,000,000	3,663,000	0	0	0	41,663,000	0	41,663,000
建物	0	40,142,657	0	3	0	40,142,660	0	40,142,660
構築物	0	3	0	1	3,205,451	3,205,455	0	3,205,455
機械及び装置	0	2	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	8	3	2,299,939	400,000	2,699,950	0	2,699,950
器具及び備品	0	9,099,900	1,253,596	2,567,998	3,516,367	16,437,861	0	16,437,861
有形リース資産	0	0	0	3,319,152	0	3,319,152	0	3,319,152
権利	21,832,500	150,900	0	0	0	21,983,400	0	21,983,400
退職給付引当資産	0	12,836,570	3,433,574	5,447,957	3,127,992	24,846,093	0	24,846,093
建設資金積立資産	40,000,000	0	0	2,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
修繕積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	312,674	0	312,674	0	312,674
資産の部合計	101,911,347	491,990,611	128,892,698	290,782,090	244,720,770	1,258,297,516	0	1,258,297,516