

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明徳会

(単位：円)

貸借科目	法人本部	上田市母子寮	鎌倉の宮元園	とれいんすたいの月影	とれいんすたいの住吉	とれいんすたいの鏡光	とれいんすたいの常盤園	上田明徳会グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部											
現金預金	15,281,417	196,553,288	26,106,134	43,327,584	207,698,538	57,712,758	31,366,169	28,207,684	4,577,049	610,830,621	0
有価証券	15,281,417	12,832,923	9,400,079	26,132,127	166,239,467	32,681,744	18,008,123	15,656,585	2,595,593	298,828,058	0
事業未収金		37,780	16,660,950	16,328,927	41,736,470	24,862,019	13,358,046	12,484,134	1,981,092	127,449,418	0
未収金		169,400			44,536	2,676				216,612	0
未収補助金		183,513,185		866,530						184,379,715	0
未収収益										0	0
受取手形										0	0
貯蓄品										0	0
貯蓄品										0	0
診療・療養費等材料										0	0
給食材料										0	0
給食・薬品										0	0
住居品										0	0
原材料										0	0
立替金										0	0
前払金										0	0
前払費用			45,105		200,795	166,319		66,965	364	479,548	0
1年以内返済予定長期貸付金										0	0
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金										0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金										0	0
短期貸付金										0	0
事業区分間貸付金										0	0
拠点区分間貸付金										0	0
仮払金										0	0
その他の流動資産										0	0
拠点区分間引当金										-522,730	-522,730
固定資産	267,852,588	434,635,535	5,899,367	118,102,805	739,098,872	92,650,777	168,358,208	144,829,157	325,881	1,967,755,490	0
基本財産	116,738,588	474,303	0	15,794,185	437,842,203	51,644,534	83,092,070	91,131,309	0	801,717,192	0
土地	114,208,588				163,939,205	11,781,700	82,099,500	82,099,500		454,128,493	0
建物		474,303		15,794,185	273,902,998	39,862,834	5,992,570	9,031,809		345,058,699	0
定期預金	2,530,000									2,530,000	0
投資有価証券										0	0
その他の固定資産	151,115,000	434,161,232	5,899,367	100,309,420	301,256,669	41,006,243	78,266,638	53,697,848	325,881	1,166,038,298	0
土地										0	0
建物		375,918,617		872,546	1	356,040	1	325,881		377,473,086	0
構築物		19,464,734		3,217,064	11,486,661	1,504,968	2			35,685,429	0
機械及び装置		12,807,582						2		12,807,586	0
車輦運搬具		46,306	1,180,172		876,771	4	822,682	4		4,218,493	0
器具及び備品		17,481,885	3	419,475	2,104,386	3,454,005	591,921	3,394,494		27,446,169	0
建設仮勘定				6,928,600						6,928,600	0
有形引当資産										0	0
権利					257,251					257,251	0
ノウハウ						187,200				187,200	0
有形引当資産										0	0
投資有価証券										0	0
短期貸付金										0	0
事業区分間長期貸付金										0	0
拠点区分間長期貸付金										0	0
退職給付引当資産		8,442,108	4,719,192	7,974,964	15,442,324	5,484,024	6,852,032	5,283,348		54,197,992	0
退職共済積立金										0	0
長期預金積立資産										0	0
移行特種積立資産										0	0
移行特種積立資産										0	0
推進施設積立資産				26,000,000						26,000,000	0
保育所施設積立資産										0	0
人員費積立資産										0	0
保育所施設・設備整備積立資産										0	0
工賃平均積立資産										0	0
工場稼働積立資産										0	0
設備等整備積立資産										0	0
基金積立資産	151,000,000			54,000,000	270,000,000	30,000,000	70,000,000	45,000,000		620,000,000	0
借入金	110,000			20,000	20,000	20,000				190,000	0
長期前払費用	5,000			641,492						641,492	0
その他の固定資産										5,000	0
負債の部	283,135,005	631,188,823	32,005,501	159,431,189	946,797,410	150,363,535	197,724,877	173,036,841	4,902,930	2,578,586,111	0
流動負債	5,137	182,538,222	3,241,449	6,554,017	22,321,611	10,569,397	5,165,016	6,978,168	542,824	237,915,841	0
短期借入金借入金										0	0
事業未払金	5,137	2,649,676	234,949	190,626	4,100,056	3,015,443	530,221	3,313,695	20,229	14,060,032	0
その他の未払金		172,600,000								172,600,000	0
支払手形										0	0
役員等短期借入金					6,600,000					6,600,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0
1年以内返済予定引当資産										0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金										0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										0	0
1年以内返済予定長期未払金		2,220,511	548,531	1,732,320	3,260,148	1,912,736	1,364,079	1,146,429	286,328	12,470,886	0
前払費用										0	0
職員預り金		38,964	35,702	17,604	43,540	32,551	88,049	97,377		353,787	0
前受金										0	0
前受収益										0	0
事業区分間借入金										0	0
拠点区分間借入金										0	0
仮入金										0	0
貸与引当金		5,029,267	2,422,267	4,613,467	8,317,867	5,608,667	3,182,667	2,420,667	236,267	31,831,136	0
その他の流動負債	0	8,442,108	4,719,192	7,974,964	35,242,324	5,484,024	6,852,032	5,283,348	0	73,997,992	0
固定負債										19,800,000	0
設備資金借入金										19,800,000	0
長期運営資金借入金										0	0
引当資産										0	0
役員等長期借入金										0	0
事業区分間長期借入金										0	0
拠点区分間長期借入金										0	0
退職給付引当金		8,442,108	4,719,192	7,974,964	15,442,324	5,484,024	6,852,032	5,283,348		54,197,992	0
長期未払金										0	0
長期前払										0	0
その他の固定負債										0	0
純資産の部	8,266,140	180,368,059	0	80,000,000	227,984,758	18,770,940	82,099,500	2,091,323	429,215,089	0	429,215,089
基本金	8,266,140				153,000,000	11,781,700	82,099,500	82,099,500	337,246,840		337,246,840
固定補助金等特別積立金		180,368,059	0	80,000,000	227,984,758	18,770,940	82,099,500	2,091,323	429,215,089	0	429,215,089
その他の積立金	151,000,000				270,000,000	30,000,000	70,000,000	45,000,000	646,000,000	0	646,000,000
移行特種積立金										0	0
人員費積立金					14,000,000				14,000,000	0	14,000,000
施設整備積立金					12,000,000				12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金										0	0
積立預金	151,000,000			54,000,000	270,000,000	30,000,000	70,000,000	45,000,000	620,000,000	0	620,000,000
次期繰越活動増減差額	123,863,728	259,640,434	24,044,857	64,902,207	238,248,717	73,757,474	33,608,324	31,584,502	4,360,106	854,210,349	0
(注)繰越活動増減差額	-108,019,621	120,547,309	393,546	7,448,759	16,475,904	8,797,339	4,633,366	896,047		51,553,545	0
純資産の部合計	283,129,868	440,208,492	24,044,857	144,802,208	889,233,475	134,310,114	185,707,829	160,776,325	4,360,106	2,266,672,738	0
負債及び純資産の部合計	283,135,005	631,188,823	32,005,501	159,431,189	946,797,410	150,363,535	197,724,877	173,036,841	4,902,930	2,578,586,111	0