

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	114,137,581	1,465,686	115,603,267		115,603,267
現金預金	50,487,177	1,240,686	51,727,863		51,727,863
事業未収金	62,656,709	225,000	62,881,709		62,881,709
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	922,695		922,695		922,695
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	861,297,456	45,408,329	906,705,785		906,705,785
(基本財産)	610,427,524	43,008,329	653,435,853		653,435,853
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	576,303,077	43,008,329	619,311,406		619,311,406
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	250,869,932	2,400,000	253,269,932		253,269,932
土 地					
建 物	44,859,401		44,859,401		44,859,401
構 築 物	34,236,356		34,236,356		34,236,356
機械及び装置	966,917		966,917		966,917
車輛運搬具	1,345,899		1,345,899		1,345,899
器具及び備品	13,439,560		13,439,560		13,439,560
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1,144,320		1,144,320		1,144,320
無形リース資産					
長期貸付金		2,400,000	2,400,000		2,400,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	41,437,455		41,437,455		41,437,455
人件費積立資産	15,756,000		15,756,000		15,756,000
修繕積立資産	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立資産	52,119,000		52,119,000		52,119,000
奨学金積立資産					
その他の積立資産	11,024		11,024		11,024
その他の固定資産					
資産の部合計	975,435,037	46,874,015	1,022,309,052		1,022,309,052

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	26,930,746	102,156	27,032,902		27,032,902
事業未払金	21,309,291	102,156	21,411,447		21,411,447
その他の未払金	90,100		90,100		90,100
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	5,531,355		5,531,355		5,531,355
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	41,437,455		41,437,455		41,437,455
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	41,437,455		41,437,455		41,437,455
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	68,368,201	102,156	68,470,357		68,470,357
<b>【基本金】</b>	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	563,997,510	42,839,413	606,836,923		606,836,923
<b>【その他の積立金】</b>	113,440,024		113,440,024		113,440,024
人件費積立金	15,756,000		15,756,000		15,756,000
修繕積立金	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立金	52,119,000		52,119,000		52,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	195,504,855	3,932,446	199,437,301		199,437,301
(うち当期活動増減差額)	-19,020,840	-2,439,075	-21,459,915		-21,459,915
純資産の部合計	907,066,836	46,771,859	953,838,695		953,838,695
負債及び純資産の部	975,435,037	46,874,015	1,022,309,052		1,022,309,052