

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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】	115,384,674	1,220,544	116,605,218		116,605,218
現金預金	47,929,619	995,544	48,925,163		48,925,163
事業未収金	65,888,494	225,000	66,113,494		66,113,494
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	3,240		3,240		3,240
前 払 金					
前払費用	1,492,321		1,492,321		1,492,321
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】	789,810,436	41,855,758	831,666,194		831,666,194
(基本財産)	568,633,821	39,455,758	608,089,579		608,089,579
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	534,509,374	39,455,758	573,965,132		573,965,132
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	221,176,615	2,400,000	223,576,615		223,576,615
土 地					
建 物	41,660,524		41,660,524		41,660,524
構 築 物	32,758,635		32,758,635		32,758,635
機械及び装置	1,131,365		1,131,365		1,131,365
車輛運搬具	73,702		73,702		73,702
器具及び備品	10,094,300		10,094,300		10,094,300
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	648,000		648,000		648,000
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	41,370,065		41,370,065		41,370,065
人件費積立資産	5,756,000		5,756,000		5,756,000
修繕積立資産	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立資産	42,119,000		42,119,000		42,119,000
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	905,195,110	43,076,302	948,271,412		948,271,412

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
【流動負債】	31,032,333		31,032,333		31,032,333
事業未払金	24,917,856		24,917,856		24,917,856
その他の未払金	84,340		84,340		84,340
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	6,030,137		6,030,137		6,030,137
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					
【固定負債】	41,370,065		41,370,065		41,370,065
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	41,370,065		41,370,065		41,370,065
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	72,402,398		72,402,398		72,402,398
【基本金】	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
【国庫補助金等特別積立金】	519,684,603	39,299,972	558,984,575		558,984,575
【その他の積立金】	93,440,024		93,440,024		93,440,024
人件費積立金	5,756,000		5,756,000		5,756,000
修繕積立金	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立金	42,119,000		42,119,000		42,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	185,543,638	3,776,330	189,319,968		189,319,968
(うち当期活動増減差額)	△29,961,217	△156,116	△30,117,333		△30,117,333
純資産の部合計	832,792,712	43,076,302	875,869,014		875,869,014
負債及び純資産の部	905,195,110	43,076,302	948,271,412		948,271,412