

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 秋田育明会

(単位：円)

勘定科目	本部	竹生寮	柳田新生寮	ふきのとう	ささこやま	雪やなぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,048,571	264,938,964	149,024,036	57,940,816	18,521,847	9,739,748	519,213,982		519,213,982
現金預金	19,048,571	213,710,191	111,269,492	47,413,083	17,305,797	6,850,552	415,597,686		415,597,686
事業未収金		51,228,773	37,754,544	10,527,733	1,216,050	2,889,196	103,616,296		103,616,296
固定資産		789,798,855	511,731,232	98,775,950	4,500,000	38,773,275	1,443,579,312		1,443,579,312
基本財産		259,681,736	195,289,709			26,755,926	481,727,371		481,727,371
土地		50,900,019	18,853,650				69,753,669		69,753,669
建物		208,781,717	176,436,059			26,755,926	411,973,702		411,973,702
その他の固定資産		530,117,119	316,441,523	98,775,950	4,500,000	12,017,349	961,851,941		961,851,941
構築物		128,105	1				128,106		128,106
機械及び装置		28,354,269	22,830,323	1,217,701			52,402,293		52,402,293
車輛運搬具		4,034,976	2,655,638	3,465,375		202,667	10,358,656		10,358,656
器具及び備品		2,276,217	1,014,123	217,610			3,507,950		3,507,950
退職給付引当資産		33,317,179	24,941,438	4,907,564		314,682	63,480,863		63,480,863
人件費積立資産		163,003,958	109,000,000	72,500,000			344,503,958		344,503,958
修繕積立資産		260,001,976	126,000,000	3,500,000	4,500,000	11,500,000	405,501,976		405,501,976
備品等購入積立資産		39,000,439	30,000,000	12,967,700			81,968,139		81,968,139
資産の部合計	19,048,571	1,054,737,819	660,755,268	156,716,766	23,021,847	48,513,023	1,962,793,294		1,962,793,294
流動負債	432	62,602,977	9,583,978	3,011,231	229,350	886,406	76,314,374		76,314,374
事業未払金	432	54,917,837	4,128,503	1,522,393	223,300	585,360	61,377,825		61,377,825
未払費用		5,344,089	3,732,553	991,766		241,534	10,309,942		10,309,942
職員預り金		2,341,051	1,722,922	497,072	6,050	59,512	4,626,607		4,626,607
固定負債		33,317,179	24,941,438	4,907,564		3,351,682	66,517,863		66,517,863
設備資金借入金						3,037,000	3,037,000		3,037,000
退職給付引当金		33,317,179	24,941,438	4,907,564		314,682	63,480,863		63,480,863
負債の部合計	432	95,920,156	34,525,416	7,918,795	229,350	4,238,088	142,832,237		142,832,237
基本金		181,537,382	116,700,924				298,238,306		298,238,306
国庫補助金等特別積立金		128,335,612	130,758,277	2,234,030			261,327,919		261,327,919
その他の積立金		462,006,373	265,000,000	88,967,700	4,500,000	11,500,000	831,974,073		831,974,073
人件費積立金		163,003,958	109,000,000	72,500,000			344,503,958		344,503,958
修繕積立金		260,001,976	126,000,000	3,500,000	4,500,000	11,500,000	405,501,976		405,501,976
備品等購入積立金		39,000,439	30,000,000	12,967,700			81,968,139		81,968,139
次期繰越活動増減差額	19,048,139	186,938,296	113,770,651	57,596,241	18,292,497	32,774,935	428,420,759		428,420,759
(うち当期活動増減差額)	455,706	68,564,299	60,100,031	11,452,946	2,147,610	6,761,841	149,482,433		149,482,433
純資産の部合計	19,048,139	958,817,663	626,229,852	148,797,971	22,792,497	44,274,935	1,819,961,057		1,819,961,057
負債及び純資産の部合計	19,048,571	1,054,737,819	660,755,268	156,716,766	23,021,847	48,513,023	1,962,793,294		1,962,793,294