

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人けやきの樹福社会

(単位:円)

勘定科目	ケイジョンけやき	けやきの樹福社会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,088,920	682,364	6,771,284		6,771,284
現金預金	5,946,688	682,364	6,629,052		6,629,052
現金	39,545		39,545		39,545
預金	5,907,143	682,364	6,589,507		6,589,507
事業未収金					
未収金					
未収補助金	12,232		12,232		12,232
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用	130,000		130,000		130,000
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内精算予定長期前払費用					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	7,906,051	10,000,000	17,906,051		17,906,051
基本財産	2,474,115	10,000,000	12,474,115		12,474,115
土地					
建物	11,663,150		11,663,150		11,663,150
減価償却累計額	△ 9,189,035		△ 9,189,035		△ 9,189,035
定期預金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	5,431,936		5,431,936		5,431,936
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	2,598,059		2,598,059		2,598,059
器具及び備品	5,654,869		5,654,869		5,654,869
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額	△ 6,820,992		△ 6,820,992		△ 6,820,992
権利					
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産					
設備等整備積立資産					
記念事業積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	13,994,971	10,682,364	24,677,335	0	24,677,335
流動負債	52,700		52,700		52,700
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
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年以内返済予定役員等長期借入金					

1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
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	52,700		52,700		52,700
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	52,700	0	52,700	0	52,700
基本金	4,272,878	10,000,000	14,272,878		14,272,878
国庫補助金等特別積立金	1,857,365		1,857,365		1,857,365
その他の積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金					
設備等整備積立金					
記念事業積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	3,812,028	682,364	4,494,392		4,494,392
(うち当期活動増減差額)	△ 587,866	△ 17,707	△ 605,573		△ 605,573
純資産の部合計	13,942,271	10,682,364	24,624,635	0	24,624,635
負債及び純資産の部合計	13,994,971	10,682,364	24,677,335	0	24,677,335