

事業区分別貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人慶成会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	658,310,336	15,263,228	673,573,564	-7,859,143	665,714,421
現金預金	402,191,567	7,913,925	410,105,492	0	410,105,492
事業未収金	196,957,363	7,282,036	204,239,399	0	204,239,399
未収金	51,124,253	46,207	51,170,460	-7,859,143	43,311,317
未収補助金	6,954,909	0	6,954,909	0	6,954,909
立替金	77,110	0	77,110	0	77,110
前払費用	1,005,134	21,060	1,026,194	0	1,026,194
固定資産	3,140,292,412	128,086,584	3,268,378,996	0	3,268,378,996
基本財産	2,899,807,835	116,749,085	3,016,556,920	0	3,016,556,920
土地	419,519,309	5,759,901	425,279,210	0	425,279,210
建物	2,479,288,526	110,989,184	2,590,277,710	0	2,590,277,710
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	240,484,577	11,337,499	251,822,076	0	251,822,076
土地	20,342,590	0	20,342,590	0	20,342,590
建物	13,337,234	0	13,337,234	0	13,337,234
構築物	61,057,482	9,918,541	70,976,023	0	70,976,023
車輛運搬具	4,585,502	0	4,585,502	0	4,585,502
器具及び備品	50,677,599	1,334,697	52,012,296	0	52,012,296
有形リース資産	14,575,108	0	14,575,108	0	14,575,108
権利	4,692,034	0	4,692,034	0	4,692,034
ソフトウェア	834,399	0	834,399	0	834,399
無形リース資産	3,968,933	0	3,968,933	0	3,968,933
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	22,128,000	0	22,128,000	0	22,128,000
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	3,120,696	84,261	3,204,957	0	3,204,957
資産の部合計	3,798,602,748	143,349,812	3,941,952,560	-7,859,143	3,934,093,417
流動負債	277,044,292	19,641,697	296,685,989	-7,859,143	288,826,846
事業未払金	45,652,482	6,734,108	52,386,590	0	52,386,590
その他の未払金	2,488,237	5,859,143	8,347,380	-7,859,143	488,237
1年以内返済予定設備資金借入金	81,217,000	2,628,000	83,845,000	0	83,845,000
1年以内返済予定リース債務	8,501,112	0	8,501,112	0	8,501,112
未払費用	65,085,719	2,164,579	67,250,298	0	67,250,298
預り金	37,222	0	37,222	0	37,222
職員預り金	7,230,098	0	7,230,098	0	7,230,098
賞与引当金	66,832,422	2,255,867	69,088,289	0	69,088,289
固定負債	1,228,616,920	44,963,000	1,273,579,920	0	1,273,579,920
設備資金借入金	1,196,446,000	44,963,000	1,241,409,000	0	1,241,409,000
リース債務	10,042,920	0	10,042,920	0	10,042,920
長期預り金	22,128,000	0	22,128,000	0	22,128,000
負債の部合計	1,505,661,212	64,604,697	1,570,265,909	-7,859,143	1,562,406,766
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	1,065,123,712	67,266,498	1,132,390,210	0	1,132,390,210
国庫補助金等特別積立金	1,065,123,712	67,266,498	1,132,390,210	0	1,132,390,210
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	950,507,111	11,478,617	961,985,728	0	961,985,728
次期繰越活動増減差額	950,507,111	11,478,617	961,985,728	0	961,985,728
（うち当期活動増減差額）	52,223,823	5,125,891	57,349,714	0	57,349,714
純資産の部合計	2,292,941,536	78,745,115	2,371,686,651	0	2,371,686,651
負債及び純資産の部合計	3,798,602,748	143,349,812	3,941,952,560	-7,859,143	3,934,093,417