

事業区分別貸借対照表内訳表

平成30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
	事業区分別				
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	520,019,384	6,486,131	526,505,515	-2,240,457	524,265,058
現金預金	323,448,037	3,634,944	327,082,981	0	327,082,981
事業未収金	185,937,794	2,779,940	188,717,734	0	188,717,734
未収金	2,791,458	71,247	2,862,705	-2,240,457	622,248
未収補助金	5,147,043	0	5,147,043	0	5,147,043
立替金	826,810	0	826,810	0	826,810
前払費用	1,868,242	0	1,868,242	0	1,868,242
固定資産	3,362,508,432	127,834,050	3,490,342,482	0	3,490,342,482
基本財産	3,047,840,945	116,041,146	3,163,882,091	0	3,163,882,091
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,627,321,636	116,041,146	2,743,362,782	0	2,743,362,782
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	314,667,487	11,792,904	326,460,391	0	326,460,391
土地	20,342,590	5,759,901	26,102,491	0	26,102,491
建物	66,822,447	0	66,822,447	0	66,822,447
構築物	75,772,286	4,029,756	79,802,042	0	79,802,042
車輛運搬具	5,617,182	0	5,617,182	0	5,617,182
器具及び備品	54,342,044	1,890,899	56,232,943	0	56,232,943
有形リース資産	14,496,741	0	14,496,741	0	14,496,741
権利	3,401,124	0	3,401,124	0	3,401,124
ソフトウェア	586,254	0	586,254	0	586,254
無形リース資産	6,350,290	0	6,350,290	0	6,350,290
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	21,481,000	0	21,481,000	0	21,481,000
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	4,290,529	112,348	4,402,877	0	4,402,877
資産の部合計	3,882,527,816	134,320,181	4,016,847,997	-2,240,457	4,014,607,540
流動負債	268,129,443	9,995,125	278,124,568	-2,240,457	275,884,111
事業未払金	29,630,933	2,188,958	31,819,891	0	31,819,891
その他の未払金	1,836,073	2,238,664	4,074,737	-2,240,457	1,834,280
1年以内返済予定設備資金借入金	78,220,000	2,409,000	80,629,000	0	80,629,000
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	7,261,488	0	7,261,488
未払費用	64,483,953	1,546,916	66,030,869	0	66,030,869
預り金	84,143	0	84,143	0	84,143
職員預り金	22,537,918	8,900	22,546,818	0	22,546,818
賞与引当金	64,074,935	1,602,687	65,677,622	0	65,677,622
固定負債	1,312,729,536	47,591,000	1,360,320,536	0	1,360,320,536
設備資金借入金	1,277,663,000	47,591,000	1,325,254,000	0	1,325,254,000
リース債務	13,585,536	0	13,585,536	0	13,585,536
長期預り金	21,481,000	0	21,481,000	0	21,481,000
負債の部合計	1,580,858,979	57,586,125	1,638,445,104	-2,240,457	1,636,204,647
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	1,126,074,836	70,381,330	1,196,456,166	0	1,196,456,166
国庫補助金等特別積立金	1,126,074,836	70,381,330	1,196,456,166	0	1,196,456,166
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	898,283,288	6,352,726	904,636,014	0	904,636,014
次期繰越活動増減差額	898,283,288	6,352,726	904,636,014	0	904,636,014
（うち当期活動増減差額）	-17,475,742	3,058,913	-14,416,829	0	-14,416,829
純資産の部合計	2,301,668,837	76,734,056	2,378,402,893	0	2,378,402,893
負債及び純資産の部合計	3,882,527,816	134,320,181	4,016,847,997	-2,240,457	4,014,607,540