

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

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	159,244,902	27,145,832	186,390,734	0	186,390,734
現金預金	33,196,394	27,145,832	60,342,226	0	60,342,226
事業未収金	25,914,944	0	25,914,944	0	25,914,944
未収金	99,360,000	0	99,360,000	0	99,360,000
貯蔵品	482,043	0	482,043	0	482,043
医薬品	7,117	0	7,117	0	7,117
診療・療養費等材料	6,432	0	6,432	0	6,432
立替金	252,972	0	252,972	0	252,972
仮払金	25,000	0	25,000	0	25,000
固定資産	2,976,263,156	80,653,600	3,056,916,756	0	3,056,916,756
基本財産	2,797,149,845	0	2,797,149,845	0	2,797,149,845
土地	906,874,800	0	906,874,800	0	906,874,800
建物	1,890,275,045	0	1,890,275,045	0	1,890,275,045
その他の固定資産	179,113,311	80,653,600	259,766,911	0	259,766,911
構築物	38,051,456	0	38,051,456	0	38,051,456
車輛運搬具	9,608,828	0	9,608,828	0	9,608,828
器具及び備品	115,398,110	0	115,398,110	0	115,398,110
建設仮勘定	0	80,653,600	80,653,600	0	80,653,600
有形リース資産	2,787,474	0	2,787,474	0	2,787,474
ソフトウェア	10,243,099	0	10,243,099	0	10,243,099
長期前払費用	3,024,344	0	3,024,344	0	3,024,344
資産の部合計	3,135,508,058	107,799,432	3,243,307,490	0	3,243,307,490
流動負債	13,740,516	16,468	13,756,984	0	13,756,984
事業未払金	3,147,867	0	3,147,867	0	3,147,867
未払費用	6,726,560	0	6,726,560	0	6,726,560
預り金	1,039,775	16,468	1,056,243	0	1,056,243
前受金	6,314	0	6,314	0	6,314
賞与引当金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
固定負債	2,048,798,275	35,000,000	2,083,798,275	0	2,083,798,275
設備資金借入金	1,706,455,000	35,000,000	1,741,455,000	0	1,741,455,000
長期運営資金借入金	300,072,000	0	300,072,000	0	300,072,000
リース債務	2,787,213	0	2,787,213	0	2,787,213
退職給付引当金	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
長期未払金	37,324,062	0	37,324,062	0	37,324,062
負債の部合計	2,062,538,791	35,016,468	2,097,555,259	0	2,097,555,259
基本金	117,170,000	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	1,048,915,089	0	1,048,915,089	0	1,048,915,089
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-93,115,822	72,782,964	-20,332,858	0	-20,332,858
(うち当期活動増減差額)	-98,651,712	72,782,964	-25,868,748	0	-25,868,748
純資産の部合計	1,072,969,267	72,782,964	1,145,752,231	0	1,145,752,231
負債及び純資産の部合計	3,135,508,058	107,799,432	3,243,307,490	0	3,243,307,490