

貸借対照表内訳表
平成30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	213,067,004	49,676,633	262,743,637	17,959,805	244,783,832
現金預金	73,808,756	23,948,101	97,756,857	0	97,756,857
事業未収金	129,128,387	14,073,326	143,201,713	0	143,201,713
貯蔵品	2,042,112	69,423	2,111,535	0	2,111,535
医薬品	13,826	0	13,826	0	13,826
診療・療養費等材料	4,800	0	4,800	0	4,800
立替金	1,435,399	0	1,435,399	0	1,435,399
事業区分間貸付金	6,459,805	11,500,000	17,959,805	17,959,805	0
仮払金	173,919	85,783	259,702	0	259,702
固定資産	3,199,872,700	215,242,531	3,415,115,231	0	3,415,115,231
基本財産	3,000,046,568	194,383,811	3,194,430,379	0	3,194,430,379
土地	975,727,233	0	975,727,233	0	975,727,233
建物	2,024,319,335	194,383,811	2,218,703,146	0	2,218,703,146
その他の固定資産	199,826,132	20,858,720	220,684,852	0	220,684,852
土地	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
構築物	34,096,215	7,192,800	41,289,015	0	41,289,015
機械及び装置	900,604	0	900,604	0	900,604
車輛運搬具	12,992,464	1,226,667	14,219,131	0	14,219,131
器具及び備品	126,789,327	12,439,253	139,228,580	0	139,228,580
有形リース資産	1,929,791	0	1,929,791	0	1,929,791
ソフトウェア	8,762,767	0	8,762,767	0	8,762,767
長期前払費用	2,854,964	0	2,854,964	0	2,854,964
資産の部合計	3,412,939,704	264,919,164	3,677,858,868	17,959,805	3,659,899,063
流動負債	283,976,781	14,845,243	298,822,024	17,959,805	280,862,219
事業未払金	17,965,028	0	17,965,028	0	17,965,028
1年以内返済予定設備資金借入金	206,020,000	0	206,020,000	0	206,020,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	15,840,000	6,084,000	21,924,000	0	21,924,000
未払費用	6,453,560	0	6,453,560	0	6,453,560
預り金	9,787,113	63,642	9,850,755	0	9,850,755
前受金	2,927	0	2,927	0	2,927
事業区分間借入金	11,500,000	6,459,805	17,959,805	17,959,805	0
仮受金	315,153	37,796	352,949	0	352,949
賞与引当金	16,093,000	2,200,000	18,293,000	0	18,293,000
固定負債	2,016,796,112	112,976,747	2,129,772,859	0	2,129,772,859
設備資金借入金	1,692,415,000	0	1,692,415,000	0	1,692,415,000
長期運営資金借入金	284,232,000	111,888,000	396,120,000	0	396,120,000
リース債務	1,974,634	0	1,974,634	0	1,974,634
退職給付引当金	4,176,000	0	4,176,000	0	4,176,000
長期未払金	33,998,478	1,088,747	35,087,225	0	35,087,225
負債の部合計	2,300,772,893	127,821,990	2,428,594,883	17,959,805	2,410,635,078
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	1,166,927,254	146,250,084	1,313,177,338	0	1,313,177,338
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-171,930,443	-9,152,910	-181,083,353	0	-181,083,353
(うち当期活動増減差額)	-78,814,621	-81,935,874	-160,750,495	0	-160,750,495
純資産の部合計	1,112,166,811	137,097,174	1,249,263,985	0	1,249,263,985
負債及び純資産の部合計	3,412,939,704	264,919,164	3,677,858,868	17,959,805	3,659,899,063