

貸借対照表内訳表
平成31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	収益事業(受託業務)	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	418,732,014	109,627,661	127,944,716	656,304,391	128,560,486	527,743,905
現金預金	140,425,192	53,894,803	43,635,053	237,955,048	0	237,955,048
事業未収金	183,730,709	19,343,450	83,148,121	286,222,280	0	286,222,280
貯蔵品	1,326,272	39,764	0	1,366,036	0	1,366,036
医薬品	21,081	0	0	21,081	0	21,081
診療・療養費等材料	1,758	0	0	1,758	0	1,758
立替金	1,812,380	0	0	1,812,380	0	1,812,380
前払金	4,183	0	0	4,183	0	4,183
事業区分間貸付金	91,063,300	36,335,644	1,161,542	128,560,486	128,560,486	0
仮払金	347,139	14,000	0	361,139	0	361,139
固定資産	3,354,583,374	219,909,691	0	3,574,493,065	0	3,574,493,065
基本財産	2,896,540,428	186,616,093	0	3,083,156,521	0	3,083,156,521
土地	975,727,233	0	0	975,727,233	0	975,727,233
建物	1,920,813,195	186,616,093	0	2,107,429,288	0	2,107,429,288
その他の固定資産	458,042,946	33,293,598	0	491,336,544	0	491,336,544
土地	301,500,000	0	0	301,500,000	0	301,500,000
構築物	30,140,974	6,415,200	0	36,556,174	0	36,556,174
機械及び装置	847,368	0	0	847,368	0	847,368
車輛運搬具	10,349,808	996,667	0	11,346,475	0	11,346,475
器具及び備品	105,633,505	11,151,121	0	116,784,626	0	116,784,626
有形リース資産	1,072,108	0	0	1,072,108	0	1,072,108
ソフトウェア	6,132,235	0	0	6,132,235	0	6,132,235
人件費積立資産	0	14,030,610	0	14,030,610	0	14,030,610
備品等購入積立資産	0	500,000	0	500,000	0	500,000
修繕積立資産	0	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	2,366,948	0	0	2,366,948	0	2,366,948
資産の部合計	3,773,315,388	329,537,352	127,944,716	4,230,797,456	128,560,486	4,102,236,970
流動負債	176,165,869	66,715,148	121,888,864	364,769,881	128,560,486	236,209,395
事業未払金	34,848,072	1,048,665	0	35,896,737	0	35,896,737
1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	0	0	73,836,000	0	73,836,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	24,132,000	6,084,000	0	30,216,000	0	30,216,000
未払費用	0	0	34,559,663	34,559,663	0	34,559,663
預り金	3,809,611	175,841	3,499,125	7,484,577	0	7,484,577
事業区分間借入金	12,661,542	56,681,142	59,217,802	128,560,486	128,560,486	0
仮受金	122,478	0	0	122,478	0	122,478
賞与引当金	26,756,166	2,725,500	11,885,374	41,367,040	0	41,367,040
未払法人税等	0	0	12,726,900	12,726,900	0	12,726,900
固定負債	2,383,331,809	108,041,400	5,075,440	2,496,448,649	0	2,496,448,649
設備資金借入金	1,883,093,000	0	0	1,883,093,000	0	1,883,093,000
長期運営資金借入金	457,418,000	105,804,000	0	563,222,000	0	563,222,000
リース債務	1,117,030	0	0	1,117,030	0	1,117,030
退職給付引当金	16,039,783	1,560,000	5,075,440	22,675,223	0	22,675,223
長期未払金	25,663,996	677,400	0	26,341,396	0	26,341,396
負債の部合計	2,559,497,678	174,756,548	126,964,304	2,861,218,530	128,560,486	2,732,658,044
基本金	117,170,000	0	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	1,093,411,999	140,050,194	0	1,233,462,193	0	1,233,462,193
その他の積立金	0	14,730,610	0	14,730,610	0	14,730,610
人件費積立金	0	14,030,610	0	14,030,610	0	14,030,610
備品等購入積立金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
修繕積立金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額	3,235,711	0	980,412	4,216,123	0	4,216,123
(うち当期活動増減差額)	175,166,154	23,883,520	980,412	200,030,086	0	200,030,086
純資産の部合計	1,213,817,710	154,780,804	980,412	1,369,578,926	0	1,369,578,926
負債及び純資産の部合計	3,773,315,388	329,537,352	127,944,716	4,230,797,456	128,560,486	4,102,236,970