

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 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	2,371,754,426	54,469,775	728,491	2,426,952,692
現金預金	1,274,733,438	19,353,002	72,122	1,294,158,562
事業未収金	990,826,014	29,777,228	0	1,020,603,242
未収金	3,464,557	26,035	0	3,490,592
未収補助金	7,445,350	0	0	7,445,350
貯蔵品	6,197,892	29,869	0	6,227,761
医薬品	4,587,342	130,971	0	4,718,313
給食用材料	3,592,367	0	0	3,592,367
立替金	52,981,125	1,121,361	0	54,102,486
前払金	1,271,390	0	0	1,271,390
前払費用	19,140,461	1,824,984	0	20,965,445
仮払金	11,019,883	2,206,325	656,369	13,882,577
徴収不能引当金	3,505,393	0	0	3,505,393
固定資産	8,648,977,350	1,354,715,777	38,978,812	10,042,671,939
基本財産	7,332,917,322	0	0	7,332,917,322
土地	1,495,875,367	0	0	1,495,875,367
建物	5,837,041,955	0	0	5,837,041,955
その他の固定資産	1,316,060,028	1,354,715,777	38,978,812	2,709,754,617
土地	213,708,539	154,732,200	0	368,440,739
建物	158,374,409	1,049,911,509	38,978,812	1,247,264,730
構築物	199,182,640	63,549,191	0	262,731,831
機械及び装置	1,903,437	5	0	1,903,442
車輛運搬具	10,171,085	2,268,989	0	12,440,074
器具及び備品	167,021,305	14,021,127	0	181,042,432
権利	56,484,685	6,146,341	0	62,631,026
ソフトウェア	12,299,328	317,341	0	12,616,669
事業区分間長期貸付金	20,000,000	42,914,502	0	62,914,502
退職給付引当資産	360,691,457	20,798,862	0	381,490,319
差入保証金	4,585,000	0	0	4,585,000
長期前払費用	169,913	9,050	0	178,963
その他の固定資産	111,468,230	46,660	0	111,514,890
資産の部合計	11,020,731,776	1,409,185,552	39,707,303	12,469,624,631

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 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	2,426,952,692	
現金預金	0	1,294,158,562	
事業未収金	0	1,020,603,242	
未収金	0	3,490,592	
未収補助金	0	7,445,350	
貯蔵品	0	6,227,761	
医薬品	0	4,718,313	
給食用材料	0	3,592,367	
立替金	0	54,102,486	
前払金	0	1,271,390	
前払費用	0	20,965,445	
仮払金	0	13,882,577	
徴収不能引当金	0	3,505,393	
固定資産	62,914,502	9,979,757,437	
基本財産	0	7,332,917,322	
土地	0	1,495,875,367	
建物	0	5,837,041,955	
その他の固定資産	62,914,502	2,646,840,115	
土地	0	368,440,739	
建物	0	1,247,264,730	
構築物	0	262,731,831	
機械及び装置	0	1,903,442	
車輛運搬具	0	12,440,074	
器具及び備品	0	181,042,432	
権利	0	62,631,026	
ソフトウェア	0	12,616,669	
事業区分間長期貸付金	62,914,502	0	
退職給付引当資産	0	381,490,319	
差入保証金	0	4,585,000	
長期前払費用	0	178,963	
その他の固定資産	0	111,514,890	
資産の部合計	62,914,502	12,406,710,129	

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動負債	1,020,555,972	196,299,263	3,278,923	1,220,134,158
短期運営資金借入金	236,888,983	81,113,017	0	318,002,000
事業未払金	187,921,545	12,384,209	192,492	200,498,246
その他の未払金	3,646,820	1,736,340	212,000	5,595,160
1年以内返済予定設備資金借入金	275,666,000	79,265,568	2,550,432	357,482,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,182,000	2,500,000	0	36,682,000
預り金	4,667,052	4,627,793	0	9,294,845
職員預り金	49,506,716	2,755,556	0	52,262,272
前受収益	0	188,780	323,999	512,779
仮受金	12,725,856	0	0	12,725,856
賞与引当金	215,351,000	11,728,000	0	227,079,000
固定負債	3,088,166,959	938,878,654	38,366,208	4,065,411,821
設備資金借入金	2,414,026,000	875,429,792	38,366,208	3,327,822,000
長期運営資金借入金	73,576,000	0	0	73,576,000
事業区分間長期借入金	42,914,502	20,000,000	0	62,914,502
退職給付引当金	552,450,457	20,798,862	0	573,249,319
長期預り金	5,200,000	22,650,000	0	27,850,000
負債の部合計	4,108,722,931	1,135,177,917	41,645,131	5,285,545,979
基本金	865,016,030	0	0	865,016,030
国庫補助金等特別積立金	2,423,516,549	94,049,494	0	2,517,566,043
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,623,476,266	179,958,141	△ 1,937,828	3,801,496,579
（うち当期活動増減差額）	1,164,243	5,375,198	1,089,809	7,629,250
純資産の部合計	6,912,008,845	274,007,635	△ 1,937,828	7,184,078,652
負債及び純資産の部合計	11,020,731,776	1,409,185,552	39,707,303	12,469,624,631

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動負債	0	1,220,134,158	
短期運営資金借入金	0	318,002,000	
事業未払金	0	200,498,246	
その他の未払金	0	5,595,160	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	357,482,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	36,682,000	
預り金	0	9,294,845	
職員預り金	0	52,262,272	
前受収益	0	512,779	
仮受金	0	12,725,856	
賞与引当金	0	227,079,000	
固定負債	62,914,502	4,002,497,319	
設備資金借入金	0	3,327,822,000	
長期運営資金借入金	0	73,576,000	
事業区分間長期借入金	62,914,502	0	
退職給付引当金	0	573,249,319	
長期預り金	0	27,850,000	
負債の部合計	62,914,502	5,222,631,477	
基本金	0	865,016,030	
国庫補助金等特別積立金	0	2,517,566,043	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	3,801,496,579	
(うち当期活動増減差額)	0	7,629,250	
純資産の部合計	0	7,184,078,652	
負債及び純資産の部合計	62,914,502	12,406,710,129	