

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	344,588,089	344,588,089	0
現金預金	152,114,379	152,114,379	0
事業未収金	189,240,839	189,240,839	0
未収金	323,715	323,715	0
未収補助金	435,000	435,000	0
立替金	1,806,183	1,806,183	0
前払費用	560,973	560,973	0
仮払金	107,000	107,000	0
固定資産	2,043,576,540	2,043,576,540	0
基本財産	1,892,002,338	1,892,002,338	0
建物	1,892,002,338	1,892,002,338	0
その他の固定資産	151,574,202	151,574,202	0
建物	474,679	474,679	0
構築物	8,091,567	8,091,567	0
車輛運搬具	6,487,034	6,487,034	0
器具及び備品	93,196,700	93,196,700	0
有形リース資産	8,119,752	8,119,752	0
権利	5,319,674	5,319,674	0
ソフトウェア	356,430	356,430	0
退職共済預け金	10,218,366	10,218,366	0
差入保証金	19,310,000	19,310,000	0
資産の部合計	2,388,164,629	2,388,164,629	0
流動負債	185,510,641	185,510,641	0
事業未払金	42,668,335	42,668,335	0
その他の未払金	22,988,559	22,988,559	0
1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,375	61,920,375	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,508,000	50,508,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,582,064	2,582,064	0
職員預り金	4,843,308	4,843,308	0
固定負債	1,186,627,329	1,186,627,329	0
設備資金借入金	1,085,906,275	1,085,906,275	0
長期運営資金借入金	84,965,000	84,965,000	0
リース債務	5,537,688	5,537,688	0
退職給付引当金	10,218,366	10,218,366	0
負債の部合計	1,372,137,970	1,372,137,970	0
基本金	100,082,000	100,082,000	0
第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
国庫補助金等特別積立金	774,620,017	774,620,017	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	141,324,642	141,324,642	0
(うち当期活動増減差額)	49,889,475	49,889,475	0
純資産の部合計	1,016,026,659	1,016,026,659	0
負債及び純資産の部合計	2,388,164,629	2,388,164,629	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	344,588,089		
現金預金	152,114,379		
事業未収金	189,240,839		
未収金	323,715		
未収補助金	435,000		
立替金	1,806,183		
前払費用	560,973		
仮払金	107,000		
固定資産	2,043,576,540		
基本財産	1,892,002,338		
建物	1,892,002,338		
その他の固定資産	151,574,202		
建物	474,679		
構築物	8,091,567		
車輛運搬具	6,487,034		
器具及び備品	93,196,700		
有形リース資産	8,119,752		
権利	5,319,674		
ソフトウェア	356,430		
退職共済預け金	10,218,366		
差入保証金	19,310,000		
資産の部合計	2,388,164,629		
流動負債	185,510,641		
事業未払金	42,668,335		
その他の未払金	22,988,559		
1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,375		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,508,000		
1年以内返済予定リース債務	2,582,064		
職員預り金	4,843,308		
固定負債	1,186,627,329		
設備資金借入金	1,085,906,275		
長期運営資金借入金	84,965,000		
リース債務	5,537,688		
退職給付引当金	10,218,366		
負債の部合計	1,372,137,970		
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	774,620,017		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	141,324,642		
(うち当期活動増減差額)	49,889,475		
純資産の部合計	1,016,026,659		
負債及び純資産の部合計	2,388,164,629		