

法人名	社会福祉法人 賢心会
施設名	社会福祉法人 賢心会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	りんどうの家	なの花ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	295,794,742	38,398,028	334,192,770		334,192,770
現金預金	262,274,892	35,190,491	297,465,383		297,465,383
有価証券					
事業未収金	32,846,542	3,129,693	35,976,235		35,976,235
未収金	128,490		128,490		128,490
未収補助金	5,700		5,700		5,700
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	38,280	17,844	56,124		56,124
前払金		60,000	60,000		60,000
前払費用	500,838		500,838		500,838
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	231,279,422	366,302	231,645,724		231,645,724
基本財産	60,788,009		60,788,009		60,788,009
土地	30,318,576		30,318,576		30,318,576
建物	28,969,433		28,969,433		28,969,433
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
投資有価証券					
その他の固定資産	170,491,413	366,302	170,857,715		170,857,715
土地					
建物					
構築物	889,092		889,092		889,092
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	6,722,008	366,302	7,088,310		7,088,310
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	266,800		266,800		266,800
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	27,242,706		27,242,706		27,242,706
長期預り金積立資産					
修繕積立資産	25,800,583		25,800,583		25,800,583
退職給付積立資産					
その他の積立資産	109,570,220		109,570,220		109,570,220
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	527,074,164	38,764,330	565,838,494		565,838,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	りんどうの家	なの花ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	17,591,076	1,032,602	18,623,678		18,623,678
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,817,146	250,160	10,067,306		10,067,306
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1,321,930	29,700	1,351,630		1,351,630
前受金		74,742	74,742		74,742
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,452,000	678,000	7,130,000		7,130,000
その他の流動負債					
固定負債	27,242,706		27,242,706		27,242,706
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	27,242,706		27,242,706		27,242,706
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	44,833,782	1,032,602	45,866,384		45,866,384
基本金	20,043,576		20,043,576		20,043,576
第一号基本金	20,043,576		20,043,576		20,043,576
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	53,062,250		53,062,250		53,062,250
その他の積立金	135,370,803		135,370,803		135,370,803
修繕積立金	25,800,583		25,800,583		25,800,583
その他の積立金	109,570,220		109,570,220		109,570,220
次期繰越活動増減差額	273,763,753	37,731,728	311,495,481		311,495,481
(うち当期活動増減差額)	30,520,719	3,401,036	33,921,755		33,921,755
純資産の部合計	482,240,382	37,731,728	519,972,110		519,972,110
負債及び純資産の部合計	527,074,164	38,764,330	565,838,494		565,838,494