

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)  
 2018.3  
 社会福祉法人 野の花学園  
 社会福祉法人野の花学園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,570,515,167	33,695,332	1,563,507	1,605,774,006	△17,062,503	1,588,711,503
現金預金	863,651,008	25,933,742	1,532,203	891,116,953	0	891,116,953
事業未収金	675,284,006	684,579	8,794	675,977,379	0	675,977,379
未収金	318,000	0	0	318,000	0	318,000
未収補助金	89,280	0	0	89,280	0	89,280
貯蔵品	961,796	0	0	961,796	0	961,796
商品・製品	5,690,810	0	0	5,690,810	0	5,690,810
仕掛品	215,026	0	0	215,026	0	215,026
原材料	487,482	0	0	487,482	0	487,482
立替金	7,881,895	0	0	7,881,895	0	7,881,895
前払金	4,149,140	14,508	22,510	4,186,158	0	4,186,158
前払費用	1,558,180	0	0	1,558,180	0	1,558,180
事業区分間貸付金	10,000,000	7,062,503	0	17,062,503	△17,062,503	0
仮払金	27,893	0	0	27,893	0	27,893
その他の流動資産	200,651	0	0	200,651	0	200,651
固定資産	2,185,248,538	25,272,333	27,250,923	2,237,771,794	0	2,237,771,794
基本財産	1,778,552,946	15,403,968	0	1,793,956,914	0	1,793,956,914
土地	170,833,215	0	0	170,833,215	0	170,833,215
建物	1,602,719,731	15,403,968	0	1,618,123,699	0	1,618,123,699
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	406,695,592	9,868,365	27,250,923	443,814,880	0	443,814,880
土地	7,319,337	0	0	7,319,337	0	7,319,337
建物	44,673,294	9,618,865	26,626,159	80,918,318	0	80,918,318
構築物	42,460,063	249,500	560,986	43,270,549	0	43,270,549
機械及び装置	2,122,297	0	0	2,122,297	0	2,122,297
車輛運搬具	14,723,323	0	0	14,723,323	0	14,723,323
器具及び備品	40,780,374	0	0	40,780,374	0	40,780,374
建設仮勘定	94,441,680	0	0	94,441,680	0	94,441,680
有形リース資産	14,624,820	0	0	14,624,820	0	14,624,820
権利	250,000	0	0	250,000	0	250,000
ソフトウェア	1,343,646	0	0	1,343,646	0	1,343,646
差入保証金	17,307,230	0	0	17,307,230	0	17,307,230
長期前払費用	1,554,158	0	63,778	1,617,936	0	1,617,936
その他の固定資産	716,220	0	0	716,220	0	716,220
人件費積立資産	6,428,572	0	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立資産	50,307,721	0	0	50,307,721	0	50,307,721
備品等購入積立資産	21,542,857	0	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立資産	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立資産	13,600,000	0	0	13,600,000	0	13,600,000
資産の部合計	3,755,763,705	58,967,665	28,814,430	3,843,545,800	△17,062,503	3,826,483,297
流動負債	688,923,314	14,104,193	1,824,867	704,852,374	△17,062,503	687,789,871
事業未払金	473,992,947	3,609,044	1,053,167	478,655,158	0	478,655,158
1年以内返済予定設備資金借入金	163,454,400	342,000	0	163,796,400	0	163,796,400
1年以内返済予定リース債務	3,311,280	0	0	3,311,280	0	3,311,280
預り金	3,128,711	0	0	3,128,711	0	3,128,711
職員預り金	8,340,596	0	0	8,340,596	0	8,340,596
前受金	29,885	0	324,000	353,885	0	353,885
事業区分間借入金	7,062,503	10,000,000	0	17,062,503	△17,062,503	0
賞与引当金	29,602,992	153,149	25,000	29,781,141	0	29,781,141
未払法人税等	0	0	422,700	422,700	0	422,700
固定負債	967,229,440	9,401,500	25,912,500	1,002,543,440	0	1,002,543,440
設備資金借入金	955,915,900	9,401,500	0	965,317,400	0	965,317,400
リース債務	11,313,540	0	0	11,313,540	0	11,313,540
預り敷金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
預り建設協力金	0	0	24,412,500	24,412,500	0	24,412,500
負債の部合計	1,656,152,754	23,505,693	27,737,367	1,707,395,814	△17,062,503	1,690,333,311
基本金	311,444,126	0	0	311,444,126	0	311,444,126
国庫補助金等特別積立金	521,643,996	0	0	521,643,996	0	521,643,996
その他の積立金	124,379,150	0	0	124,379,150	0	124,379,150
人件費積立金	6,428,572	0	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立金	50,307,721	0	0	50,307,721	0	50,307,721
備品等購入積立金	21,542,857	0	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立金	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立金	13,600,000	0	0	13,600,000	0	13,600,000
次期繰越活動増減差額(法)	1,142,143,679	35,461,972	1,077,063	1,178,682,714	0	1,178,682,714
(うち当期活動増減差額)(法)	79,833,434	△952,671	1,102,606	79,983,369	0	79,983,369
純資産の部合計(法)	2,099,610,951	35,461,972	1,077,063	2,136,149,986	0	2,136,149,986
負債及び純資産の部合計(法)	3,755,763,705	58,967,665	28,814,430	3,843,545,800	△17,062,503	3,826,483,297