

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団

(単位：円)

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	1,249,401,391	41,060,276	—	1,290,461,667	0	1,290,461,667
現金預金	705,887,937	20,898,832	—	726,786,769	0	726,786,769
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	523,374,475	20,161,444	—	543,535,919	0	543,535,919
未収金	1,199,318	0	—	1,199,318	0	1,199,318
未収補助金	10,383,600	0	—	10,383,600	0	10,383,600
未収収益	0	0	—	0	0	0
受取手形	0	0	—	0	0	0
貯蔵品	0	0	—	0	0	0
医薬品	0	0	—	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	—	0	0	0
給食用材料	0	0	—	0	0	0
商品・製品	722,129	0	—	722,129	0	722,129
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	2,334,782	0	—	2,334,782	0	2,334,782
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	348,296	0	—	348,296	0	348,296
前払費用	2,589,128	0	—	2,589,128	0	2,589,128
1年以内長期前払費用	2,561,726	0	—	2,561,726	0	2,561,726
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
短期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	—	0	0	0
仮払金	0	0	—	0	0	0
その他流動資産	0	0	—	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	—	0	0	0
固定資産	10,146,120,507	20,679,684	—	10,166,800,191	0	10,166,800,191
基本財産	5,747,964,025	0	—	5,747,964,025	0	5,747,964,025
土地	3,303,265,990	0	—	3,303,265,990	0	3,303,265,990
建物	2,344,670,052	0	—	2,344,670,052	0	2,344,670,052
定期預金	68,700,000	0	—	68,700,000	0	68,700,000
投資有価証券	31,327,983	0	—	31,327,983	0	31,327,983
その他の固定資産	4,398,156,482	20,679,684	—	4,418,836,166	0	4,418,836,166
土地	0	0	—	0	0	0
建物	79,932,320	0	—	79,932,320	0	79,932,320
構築物	64,741,097	0	—	64,741,097	0	64,741,097
機械及び装置	1,265,212	0	—	1,265,212	0	1,265,212
車輛運搬具	21,170,019	0	—	21,170,019	0	21,170,019
器具及び備品	80,663,049	786,684	—	81,449,733	0	81,449,733
建設仮勘定	38,326,370	0	—	38,326,370	0	38,326,370
有形リース資産	7,201,980	0	—	7,201,980	0	7,201,980
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	2,312,252	0	—	2,312,252	0	2,312,252
無形リース資産	2,379,888	0	—	2,379,888	0	2,379,888
投資有価証券	26,820	0	—	26,820	0	26,820
長期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当資産	346,070,543	0	—	346,070,543	0	346,070,543
長期預り金積立資産	0	0	—	0	0	0
移行時特別積立資産	90,493,949	0	—	90,493,949	0	90,493,949
措置施設人件費積立資産	7,240,000	0	—	7,240,000	0	7,240,000
措置施設施設整備等積立資産	956,283,000	0	—	956,283,000	0	956,283,000
施設整備等積立資産	2,525,897,000	19,893,000	—	2,545,790,000	0	2,545,790,000
本部運営費積立資産	163,166,935	0	—	163,166,935	0	163,166,935
差入保証金	6,624,600	0	—	6,624,600	0	6,624,600
長期前払費用	3,332,360	0	—	3,332,360	0	3,332,360
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	11,395,521,898	61,739,960	—	11,457,261,858	0	11,457,261,858

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
流動負債	319,252,330	4,476,049	—	323,728,379	0	323,728,379
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	146,801,386	2,481,634	—	149,283,020	0	149,283,020
その他の未払金	41,375,040	0	—	41,375,040	0	41,375,040
支払手形	0	0	—	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	0	—	5,480,000	0	5,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,193,344	0	—	3,193,344	0	3,193,344
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	—	0	0	0
未払費用	17,847,771	282,711	—	18,130,482	0	18,130,482
預り金	84,233	871	—	85,104	0	85,104
職員預り金	10,626,841	174,833	—	10,801,674	0	10,801,674
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	635,250	0	—	635,250	0	635,250
事業区分間借入金	0	0	—	0	0	0
仮受金	0	0	—	0	0	0
賞与引当金	93,208,465	1,536,000	—	94,744,465	0	94,744,465
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	408,439,067	0	—	408,439,067	0	408,439,067
設備資金借入金	55,980,000	0	—	55,980,000	0	55,980,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	6,388,524	0	—	6,388,524	0	6,388,524
役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当金	346,070,543	0	—	346,070,543	0	346,070,543
長期未払金	0	0	—	0	0	0
長期預り金	0	0	—	0	0	0
その他の固定負債	0	0	—	0	0	0
負債の部合計	727,691,397	4,476,049	—	732,167,446	0	732,167,446
基本金	108,115,465	0	—	108,115,465	0	108,115,465
国庫補助金等特別積立金	4,615,711,686	0	—	4,615,711,686	0	4,615,711,686
その他の積立金	3,743,080,884	19,893,000	—	3,762,973,884	0	3,762,973,884
その他の積立金	3,743,080,884	19,893,000	—	3,762,973,884	0	3,762,973,884
次期繰越活動増減差額	2,200,922,466	37,370,911	—	2,238,293,377	0	2,238,293,377
（うち当期活動増減差額）	296,082,699	557,200	—	296,639,899	0	296,639,899
			—			
			—			
純資産の部合計	10,667,830,501	57,263,911	—	10,725,094,412	0	10,725,094,412
負債及び純資産の部合計	11,395,521,898	61,739,960	—	11,457,261,858	0	11,457,261,858