

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 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
<b>流動資産</b>	1,807,180,261	45,051,711	—	1,852,231,972	0	1,852,231,972
現金預金	1,275,284,911	21,230,218	—	1,296,515,129	0	1,296,515,129
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	514,520,456	23,406,875	—	537,927,331	0	537,927,331
未収金	3,026,968	414,618	—	3,441,586	0	3,441,586
未収補助金	6,279,250	0	—	6,279,250	0	6,279,250
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	875,239	0	—	875,239	0	875,239
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	2,066,765	0	—	2,066,765	0	2,066,765
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	390,096	0	—	390,096	0	390,096
前払費用	4,736,576	0	—	4,736,576	0	4,736,576
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
その他の流動資産	0	0	—	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	—	0	0	0
<b>固定資産</b>	10,203,755,401	20,421,852	—	10,224,177,253	0	10,224,177,253
<b>基本財産</b>	5,637,275,038	0	—	5,637,275,038	0	5,637,275,038
土地	3,295,304,095	0	—	3,295,304,095	0	3,295,304,095
建物	2,241,952,287	0	—	2,241,952,287	0	2,241,952,287
定期預金	68,700,000	0	—	68,700,000	0	68,700,000
投資有価証券	31,318,656	0	—	31,318,656	0	31,318,656
<b>その他の固定資産</b>	4,566,480,363	20,421,852	—	4,586,902,215	0	4,586,902,215
土地	0	0	—	0	0	0
建物	600,325,258	0	—	600,325,258	0	600,325,258
構築物	69,329,436	0	—	69,329,436	0	69,329,436
機械及び装置	952,890	0	—	952,890	0	952,890
車輛運搬具	24,312,193	0	—	24,312,193	0	24,312,193
器具及び備品	73,284,316	528,852	—	73,813,168	0	73,813,168
建設仮勘定	44,259,013	0	—	44,259,013	0	44,259,013
有形リース資産	4,800,492	0	—	4,800,492	0	4,800,492
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	2,545,959	0	—	2,545,959	0	2,545,959
無形リース資産	1,588,032	0	—	1,588,032	0	1,588,032
投資有価証券	17,880	0	—	17,880	0	17,880
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	345,246,935	0	—	345,246,935	0	345,246,935
長期預り金積立資産	0	0	—	0	0	0
移行時特別積立資産	68,000,000	0	—	68,000,000	0	68,000,000
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	745,268,000	0	—	745,268,000	0	745,268,000
施設整備等積立資産	2,421,677,100	19,893,000	—	2,441,570,100	0	2,441,570,100
本部運営費積立資産	149,270,615	0	—	149,270,615	0	149,270,615
差入保証金	5,986,000	0	—	5,986,000	0	5,986,000
長期前払費用	1,347,156	0	—	1,347,156	0	1,347,156
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	12,010,935,662	65,473,563	—	12,076,409,225	0	12,076,409,225

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	808,597,450	7,100,801	—	815,698,251	0	815,698,251
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	149,134,243	6,432,481	—	155,566,724	0	155,566,724
その他の未払金	529,721,685	0	—	529,721,685	0	529,721,685
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	20,956,746	317,614	—	21,274,360	0	21,274,360
預り金	89,132	0	—	89,132	0	89,132
職員預り金	12,275,480	52,706	—	12,328,186	0	12,328,186
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	664,000	0	—	664,000	0	664,000
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	87,082,820	298,000	—	87,380,820	0	87,380,820
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	398,942,115	0	—	398,942,115	0	398,942,115
設備資金借入金	50,500,000	0	—	50,500,000	0	50,500,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	3,195,180	0	—	3,195,180	0	3,195,180
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	345,246,935	0	—	345,246,935	0	345,246,935
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	1,207,539,565	7,100,801	—	1,214,640,366	0	1,214,640,366
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	4,521,836,104	0	—	4,521,836,104	0	4,521,836,104
その他の積立金	3,391,455,715	19,893,000	—	3,411,348,715	0	3,411,348,715
その他の積立金	3,391,455,715	19,893,000	—	3,411,348,715	0	3,411,348,715
次期繰越活動増減差額	2,781,988,813	38,479,762	—	2,820,468,575	0	2,820,468,575
(うち当期活動増減差額)	229,441,178	1,108,851	—	230,550,029	0	230,550,029
純資産の部合計	10,803,396,097	58,372,762	—	10,861,768,859	0	10,861,768,859
負債及び純資産の部合計	12,010,935,662	65,473,563	—	12,076,409,225	0	12,076,409,225