

貸借対照表内訳表

平成31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	1,380,377,481	40,309,291	—	1,420,686,772	0	1,420,686,772
現金預金	831,670,784	17,728,253	—	849,399,037	0	849,399,037
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	539,267,926	22,548,638	—	561,816,564	0	561,816,564
未収金	1,460,821	0	—	1,460,821	0	1,460,821
未収補助金	445,760	0	—	445,760	0	445,760
未収収益	0	0	—	0	0	0
受取手形	0	0	—	0	0	0
貯蔵品	180,000	0	—	180,000	0	180,000
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	858,510	0	—	858,510	0	858,510
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	2,044,440	0	—	2,044,440	0	2,044,440
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	0	0	—	0	0	0
前払費用	4,449,240	32,400	—	4,481,640	0	4,481,640
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
固定資産	10,307,881,759	20,557,773	—	10,328,439,532	0	10,328,439,532
基本財産	6,061,204,360	0	—	6,061,204,360	0	6,061,204,360
土地	3,295,304,095	0	—	3,295,304,095	0	3,295,304,095
建物	2,665,890,936	0	—	2,665,890,936	0	2,665,890,936
定期預金	68,700,000	0	—	68,700,000	0	68,700,000
投資有価証券	31,309,329	0	—	31,309,329	0	31,309,329
その他の固定資産	4,246,677,399	20,557,773	—	4,267,235,172	0	4,267,235,172
土地	0	0	—	0	0	0
建物	47,964,787	0	—	47,964,787	0	47,964,787
構築物	60,335,529	0	—	60,335,529	0	60,335,529
機械及び装置	968,055	0	—	968,055	0	968,055
車輛運搬具	17,396,710	0	—	17,396,710	0	17,396,710
器具及び備品	66,927,980	664,773	—	67,592,753	0	67,592,753
建設仮勘定	398,715,013	0	—	398,715,013	0	398,715,013
有形リース資産	2,399,004	0	—	2,399,004	0	2,399,004
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	11,936,812	0	—	11,936,812	0	11,936,812
無形リース資産	796,176	0	—	796,176	0	796,176
投資有価証券	8,940	0	—	8,940	0	8,940
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	345,803,116	0	—	345,803,116	0	345,803,116
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	782,540,000	0	—	782,540,000	0	782,540,000
施設整備等積立資産	2,292,258,100	19,893,000	—	2,312,151,100	0	2,312,151,100
本部運営費積立資産	133,803,049	0	—	133,803,049	0	133,803,049
差入保証金	6,388,000	0	—	6,388,000	0	6,388,000
長期前払費用	2,167,040	0	—	2,167,040	0	2,167,040
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	11,688,259,240	60,867,064	—	11,749,126,304	0	11,749,126,304

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	314,930,066	2,178,848	—	317,108,914	0	317,108,914
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	154,704,613	1,555,403	—	156,260,016	0	156,260,016
その他の未払金	10,368,639	0	—	10,368,639	0	10,368,639
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	2,952,828	0	—	2,952,828	0	2,952,828
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	25,417,231	268,203	—	25,685,434	0	25,685,434
預り金	577,008	0	—	577,008	0	577,008
職員預り金	17,233,497	55,242	—	17,288,739	0	17,288,739
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	671,250	0	—	671,250	0	671,250
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	97,525,000	300,000	—	97,825,000	0	97,825,000
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	391,065,468	0	—	391,065,468	0	391,065,468
設備資金借入金	45,020,000	0	—	45,020,000	0	45,020,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	242,352	0	—	242,352	0	242,352
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	345,803,116	0	—	345,803,116	0	345,803,116
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	705,995,534	2,178,848	—	708,174,382	0	708,174,382
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	4,444,169,623	0	—	4,444,169,623	0	4,444,169,623
その他の積立金	3,283,841,149	19,893,000	—	3,303,734,149	0	3,303,734,149
その他の積立金	3,283,841,149	19,893,000	—	3,303,734,149	0	3,303,734,149
次期繰越活動増減差額	3,146,137,469	38,795,216	—	3,184,932,685	0	3,184,932,685
(うち当期活動増減差額)	256,534,090	315,454	—	256,849,544	0	256,849,544
純資産の部合計	10,982,263,706	58,688,216	—	11,040,951,922	0	11,040,951,922
負債及び純資産の部合計	11,688,259,240	60,867,064	—	11,749,126,304	0	11,749,126,304