

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目	栗東すみれ園	相模原すみれ園	合計
流動資産	258,301,199	127,286,890	385,588,089
現金預金	127,635,376	24,479,003	152,114,379
事業未収金	87,716,731	101,524,108	189,240,839
未収金	323,715	0	323,715
未収補助金	435,000	0	435,000
立替金	522,404	1,283,779	1,806,183
前払費用	560,973	0	560,973
拠点区分間貸付金	41,000,000	0	41,000,000
仮払金	107,000	0	107,000
固定資産	916,220,034	1,127,356,506	2,043,576,540
基本財産	820,950,649	1,071,051,689	1,892,002,338
建物	820,950,649	1,071,051,689	1,892,002,338
その他の固定資産	95,269,385	56,304,817	151,574,202
建物	0	474,679	474,679
構築物	6,167,401	1,924,166	8,091,567
車輛運搬具	2,777,052	3,709,982	6,487,034
器具及び備品	53,001,694	40,195,006	93,196,700
有形リース資産	8,119,752	0	8,119,752
権利	4,618,690	700,984	5,319,674
ソフトウェア	356,430	0	356,430
退職共済預け金	10,218,366	0	10,218,366
差入保証金	10,010,000	9,300,000	19,310,000
資産の部合計	1,174,521,233	1,254,643,396	2,429,164,629
流動負債	77,095,187	149,415,454	226,510,641
事業未払金	24,396,040	18,272,295	42,668,335
その他の未払金	0	22,988,559	22,988,559
1年以内返済予定設備資金借入金	37,308,375	24,612,000	61,920,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	42,516,000	50,508,000
1年以内返済予定リース債務	2,582,064	0	2,582,064
職員預り金	4,816,708	26,600	4,843,308
拠点区分間借入金	0	41,000,000	41,000,000
固定負債	513,095,329	673,532,000	1,186,627,329
設備資金借入金	472,657,275	613,249,000	1,085,906,275
長期運営資金借入金	24,682,000	60,283,000	84,965,000
リース債務	5,537,688	0	5,537,688
退職給付引当金	10,218,366	0	10,218,366
負債の部合計	590,190,516	822,947,454	1,413,137,970
基本金	100,082,000	0	100,082,000
第1号基本金	100,082,000	0	100,082,000
国庫補助金等特別積立金	254,787,456	519,832,561	774,620,017
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	229,461,261	△88,136,619	141,324,642
(うち当期活動増減差額)	60,614,226	△10,724,751	49,889,475
純資産の部合計	584,330,717	431,695,942	1,016,026,659
負債及び純資産の部合計	1,174,521,233	1,254,643,396	2,429,164,629

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△41,000,000	344,588,089
現金預金	0	152,114,379
事業未収金	0	189,240,839
未収金	0	323,715
未収補助金	0	435,000
立替金	0	1,806,183
前払費用	0	560,973
拠点区分間貸付金	△41,000,000	0
仮払金	0	107,000
固定資産	0	2,043,576,540
基本財産	0	1,892,002,338
建物	0	1,892,002,338
その他の固定資産	0	151,574,202
建物	0	474,679
構築物	0	8,091,567
車輛運搬具	0	6,487,034
器具及び備品	0	93,196,700
有形リース資産	0	8,119,752
権利	0	5,319,674
ソフトウェア	0	356,430
退職共済預け金	0	10,218,366
差入保証金	0	19,310,000
資産の部合計	△41,000,000	2,388,164,629
流動負債	△41,000,000	185,510,641
事業未払金	0	42,668,335
その他の未払金	0	22,988,559
1年以内返済予定設備資金借入金	0	61,920,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	50,508,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,582,064
職員預り金	0	4,843,308
拠点区分間借入金	△41,000,000	0
固定負債	0	1,186,627,329
設備資金借入金	0	1,085,906,275
長期運営資金借入金	0	84,965,000
リース債務	0	5,537,688
退職給付引当金	0	10,218,366
負債の部合計	△41,000,000	1,372,137,970
基本金	0	100,082,000
第1号基本金	0	100,082,000
国庫補助金等特別積立金	0	774,620,017
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	141,324,642
(うち当期活動増減差額)	0	49,889,475
純資産の部合計	0	1,016,026,659
負債及び純資産の部合計	△41,000,000	2,388,164,629