

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい		
流動資産	54,028,011	25,748,587	22,541,706	68,006,801	-155,700	170,169,405
現金	81,508	60,000	90,150	117,585		349,243
預金	52,289,388	12,074,991	12,809,796	28,587,739		105,761,914
事業未収金	1,656,723	13,613,596	9,641,760	39,301,477	-155,700	64,057,856
立替金	392					392
固定資産	129,692,890	953,257	72,706,901	535,152,726		738,505,774
基本財産	10,000,000		54,313,523	518,671,913		582,985,436
建物			54,313,523	518,671,913		572,985,436
定期預金	10,000,000					10,000,000
その他の固定資産	119,692,890	953,257	18,393,378	16,480,813		155,520,338
建物	1,510,038		188,814	114,029		1,812,881
構築物			15,505,694	2,338,560		17,844,254
機械及び装置			1,039,753	12,194,850		13,234,603
車輛運搬具	3	341,128	341,127	3		682,261
器具及び備品	2,064,660	612,129	1,317,990	1,503,846		5,498,625
有形リース資産	11,823,708					11,823,708
ソフトウェア				329,525		329,525
貸付金	1,069,417					1,069,417
退職手当積立基金預け金	73,526,970					73,526,970
退職給付引当資産	15,766,164					15,766,164
退職積立資産	12,057,993					12,057,993
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,586,797					1,586,797
福祉基金積立資産	287,140					287,140
資産の部合計	183,720,901	26,701,844	95,248,607	603,159,527	-155,700	908,675,179
流動負債	18,306,960	5,391,881	15,923,351	33,657,142	-155,700	73,123,634
事業未払金	13,177,574	5,391,881	15,448,351	14,217,142	-155,700	48,079,248
1年以内返済予定設備資金借入金				19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定リース債務	1,758,276					1,758,276
預り金	253,470					253,470
職員預り金	2,885,640					2,885,640
前受金	232,000		475,000			707,000
固定負債	111,416,559			382,800,000		494,216,559
設備資金借入金				382,800,000		382,800,000
リース債務	10,065,432					10,065,432
退職給付引当金	101,351,127					101,351,127
負債の部合計	129,723,519	5,391,881	15,923,351	416,457,142	-155,700	567,340,193
基本金	10,000,000					10,000,000
基本金	10,000,000					10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,059,694		432,613	104,516,000		107,008,307
国庫補助金等特別積立金	2,059,694		432,613	104,516,000		107,008,307
その他の積立金	1,873,937					1,873,937
たすけあい欠損補填積立金	1,586,797					1,586,797
福祉基金積立金	287,140					287,140
次期繰越活動増減差額	40,063,751	21,309,963	78,892,643	82,186,385		222,452,742
次期繰越活動増減差額	40,063,751	21,309,963	78,892,643	82,186,385		222,452,742
(うち当期活動増減差額)	-1,130,920	-2,984,249	3,611,095	21,164,653		20,660,579
純資産の部合計	53,997,382	21,309,963	79,325,256	186,702,385		341,334,986
負債及び純資産の部合計	183,720,901	26,701,844	95,248,607	603,159,527	-155,700	908,675,179