

福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人山輝会

(単位：円)

勘定科目	ウェルフェア グランデ明石	プライム 江井ヶ島	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	284,789,521	179,548,181	464,337,702	0	464,337,702
現金預金	148,191,521	112,283,708	260,475,229	0	260,475,229
預金	148,191,521	112,283,708	260,475,229	0	260,475,229
未収金	124,589,480	65,116,083	189,705,563	0	189,705,563
サービス区分間貸借金	0	0	0	0	0
立替金	853,750	414,428	1,268,178	0	1,268,178
前払金	4,079,770	1,433,962	5,513,732	0	5,513,732
仮払金	7,075,000	300,000	7,375,000	0	7,375,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,107,397,935	1,093,010,234	3,200,408,169	0	3,200,408,169
基本財産	1,902,058,193	838,270,481	2,740,328,674	0	2,740,328,674
土地	800,653,430	266,445,956	1,067,099,386	0	1,067,099,386
建物	1,101,404,763	571,824,525	1,673,229,288	0	1,673,229,288
その他の固定資産	205,339,742	254,739,753	460,079,495	0	460,079,495
建物	1,178,588	0	1,178,588	0	1,178,588
構築物	6,482,290	0	6,482,290	0	6,482,290
車両運搬具	3	3,268	3,271	0	3,271
器具及び備品	7,277,559	1,330,076	8,607,635	0	8,607,635
権利	382,200	0	382,200	0	382,200
ソフトウェア	108,000	0	108,000	0	108,000
退職給付引当資産	39,911,102	22,775,092	62,686,194	0	62,686,194
施設整備等積立資産	150,000,000	230,631,317	380,631,317	0	380,631,317
資産の部合計	2,392,187,456	1,272,558,415	3,664,745,871	0	3,664,745,871

福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人山輝会

(単位：円)

勘定科目	ウェルフェア グランデ明石	プライム 江井ヶ島	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	56,780,456	51,029,090	107,809,546	0	107,809,546
事業未払金	12,766,561	6,573,674	19,340,235	0	19,340,235
1年以内返済予定設備資金借入金	23,670,000	35,000,000	58,670,000	0	58,670,000
職員預り金	5,313,895	1,135,416	6,449,311	0	6,449,311
賞与引当金	15,030,000	8,320,000	23,350,000	0	23,350,000
固定負債	233,804,998	233,728,324	467,533,322	0	467,533,322
設備資金借入金	187,060,000	210,000,000	397,060,000	0	397,060,000
退職給付引当金	41,344,998	23,728,324	65,073,322	0	65,073,322
長期預り金	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
負債の部合計	290,585,454	284,757,414	575,342,868	0	575,342,868
基本金	447,083,437	0	447,083,437	0	447,083,437
国庫補助金等特別積立金	567,640,893	294,134,232	861,775,125	0	861,775,125
その他の積立金	150,000,000	230,631,317	380,631,317	0	380,631,317
施設整備等積立金	150,000,000	230,631,317	380,631,317	0	380,631,317
次期繰越活動増減差額	936,877,672	463,035,452	1,399,913,124	0	1,399,913,124
次期繰越活動増減差額	936,877,672	463,035,452	1,399,913,124	0	1,399,913,124
(うち当期活動増減差額)	47,083,537	24,045,056	71,128,593	0	71,128,593
純資産の部合計	2,101,602,002	987,801,001	3,089,403,003	0	3,089,403,003
負債及び純資産の部合計	2,392,187,456	1,272,558,415	3,664,745,871	0	3,664,745,871