

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	社会福祉法人 直心会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	1,601,891,787	15,469,881	1,617,361,668	0	1,617,361,668
0256 現金	152,890	33,985	186,875	0	186,875
0257 預金	1,396,576,062	10,751,411	1,407,327,473	0	1,407,327,473
1131 事業未収金	177,273,922	4,409,201	181,683,123	0	181,683,123
1132 未収金	32,336	0	32,336	0	32,336
1142 医薬品	391,073	0	391,073	0	391,073
1144 給食用材料	112,558	0	112,558	0	112,558
1161 立替金	25,563,876	30,160	25,594,036	0	25,594,036
1163 前払費用	1,789,070	245,124	2,034,194	0	2,034,194
0002 固定資産	2,503,256,479	299,609,853	2,802,866,332	0	2,802,866,332
0003 基本財産	1,330,992,227	285,614,705	1,616,606,932	0	1,616,606,932
1211 土地	227,042,405	0	227,042,405	0	227,042,405
1212 建物	1,103,949,817	285,614,705	1,389,564,522	0	1,389,564,522
1215 建物付属設備(基)	5	0	5	0	5
0004 その他の固定資産	1,172,264,252	13,995,148	1,186,259,400	0	1,186,259,400
1311 土地	137,880,421	0	137,880,421	0	137,880,421
1312 建物	294,364	0	294,364	0	294,364
1313 構築物	59,175,478	10,961,825	70,137,303	0	70,137,303
1219 建物付属設備	146,434,640	0	146,434,640	0	146,434,640
1314 機械及び装置	138,974	0	138,974	0	138,974
1315 車輛運搬具	5,253,318	1	5,253,319	0	5,253,319
1316 器具及び備品	61,686,037	1,692,857	63,378,894	0	63,378,894
1321 権利	607,448	0	607,448	0	607,448
1322 ソフトウェア	3,343,854	1	3,343,855	0	3,343,855
1324 投資有価証券	10,051,000	0	10,051,000	0	10,051,000
1326 事業区分間長期貸付金	556,869,161	0	556,869,161	0	556,869,161
1329 退職給付引当資産	105,338,132	1,085,760	106,423,892	0	106,423,892
1332 その他の積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000
1334 長期前払費用	2,153,055	245,124	2,398,179	0	2,398,179
1220 預託金	38,370	9,580	47,950	0	47,950
資産の部合計	4,105,148,266	315,079,734	4,420,228,000	0	4,420,228,000
0006 流動負債	129,348,598	4,079,661	133,428,259	0	133,428,259
2112 事業未払金	120,199,613	3,684,376	123,883,989	0	123,883,989
2132 預り金	145,509	133,241	278,750	0	278,750
2133 職員預り金	9,003,476	262,044	9,265,520	0	9,265,520
0007 固定負債	105,338,132	557,954,921	663,293,053	0	663,293,053
2315 事業区分間長期借入金	0	556,869,161	556,869,161	0	556,869,161
2321 退職給付引当金	105,338,132	1,085,760	106,423,892	0	106,423,892
負債の部合計	234,686,730	562,034,582	796,721,312	0	796,721,312
0009 基本金	227,042,405	0	227,042,405	0	227,042,405
3111 基本金	227,042,405	0	227,042,405	0	227,042,405
0010 国庫補助金等特別積立金	403,767,447	0	403,767,447	0	403,767,447
3211 国庫補助金等特別積立金	403,767,447	0	403,767,447	0	403,767,447
0011 その他の積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000
3221 その他の積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	3,156,651,684	-246,954,848	2,909,696,836	0	2,909,696,836
3311 次期繰越活動増減差額	3,156,651,684	-246,954,848	2,909,696,836	0	2,909,696,836
3312 (うち当期活動増減差額)	62,919,973	-27,384,154	35,535,819	0	35,535,819
純資産の部合計	3,870,461,536	-246,954,848	3,623,506,688	0	3,623,506,688
負債及び純資産の部合計	4,105,148,266	315,079,734	4,420,228,000	0	4,420,228,000