

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 藤沢化成会

【第3号の3様式】  
2017(平成 29) 年3月31日現在

Table with columns: 科目, 法人本部, 湘南おおぞら, 湘南セシリア, みらい社, 湘南ゆきまき, 湘南ゆきまき2, ましこ工業所, 恵峰ホーム, 任意, 相談支援センター, 湘南産いち, 合計, 内訳支出消去, 事業区分計. Rows include 流動資産, 固定資産, 負債, and their sub-categories like 現金, 預金, 貸付金, etc.

2017（平成 29）年3月31日現在

2017（平成 29）年

科 目	地域包括支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分計	社会福祉事業+公益事業計
流動資産	2,689,379	2,689,379		2,689,379	527,708,278
現金預金	1,422,520	1,422,520		1,422,520	239,164,931
(小口現金1)	0	0		0	555,852
(小口現金2)	21,285	21,285		21,285	214,056
(小口現金3)	0	0		0	0
(預 金1)	1,401,235	1,401,235		1,401,235	163,841,970
(預 金2)	0	0		0	33,047,563
(預 金3)	0	0		0	23,563,751
(預 金4)	0	0		0	17,941,739
事業未収金	1,266,859	1,266,859		1,266,859	272,248,142
未収収益	0	0		0	1,770,768
立替金	0	0		0	13,953,087
前払金	0	0		0	0
拠点区分間貸付金	0	0		0	0
仮払金	0	0		0	571,350
その他の流動資産	0	0		0	0
徴収不能引当金	0	0		0	0
固定資産	0	0		0	2,798,307,313
基本財産	0	0		0	2,585,851,230
土地(基本財産)	0	0		0	970,910,432
建物(基本財産)	0	0		0	1,614,940,798
その他の固定資産	0	0		0	212,456,083
土地	0	0		0	0
建物	0	0		0	0
構築物	0	0		0	0
機械及び装置	0	0		0	6,758,724
車輛運搬具	0	0		0	8,334,109
器具及び備品	0	0		0	27,570,750
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	0
退職給付引当資産	0	0		0	95,492,500
移行時特別積立資産	0	0		0	66,300,000
人件費積立資産	0	0		0	0
修繕費積立資産	0	0		0	0
備品等購入積立資産	0	0		0	0
工賃変動積立資産	0	0		0	8,000,000
設備整備等積立資産	0	0		0	0
その他の固定資産	0	0		0	0
資産の部合計	2,689,379	2,689,379		2,689,379	3,326,015,591
流動負債	1,006,939	1,006,939		1,006,939	85,754,398
短期運営資金借入金	0	0		0	0
事業未払金	0	0		0	67,765,265
その他の未払金	0	0		0	14,752,746
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0	0
職員預り金	1,006,939	1,006,939		1,006,939	3,236,387
前受金	0	0		0	0
拠点区分間借入金	0	0		0	0
仮受金	0	0		0	0
賞与引当金	0	0		0	0
その他の流動負債	0	0		0	0
固定負債	0	0		0	357,590,500
設備資金借入金	0	0		0	262,098,000
長期運営資金借入金	0	0		0	0
リース債務	0	0		0	0
役員等長期借入金	0	0		0	0
事業区分間長期借入金	0	0		0	0
拠点区分間長期借入金	0	0		0	0
退職給付引当金	0	0		0	95,492,500
その他の固定負債	0	0		0	0
負債の部合計	1,006,939	1,006,939		1,006,939	443,344,898
基本金	0	0		0	799,753,766
国庫補助金等特別積立金	0	0		0	1,055,258,155
その他の積立金	0	0		0	74,300,000
移行時特別積立金	0	0		0	66,300,000
移行時減価償却特別積立金	0	0		0	0
人件費積立金	0	0		0	0
修繕費積立金	0	0		0	0
備品等購入積立金	0	0		0	0
工賃変動積立金	0	0		0	8,000,000
設備整備等積立金	0	0		0	0
次期繰越活動増減差額	1,682,440	1,682,440		1,682,440	953,358,772
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,682,440 352,759	1,682,440 352,759		1,682,440 352,759	953,358,772 7,952,710
純資産の部合計	1,682,440	1,682,440		1,682,440	2,882,670,693
負債及び純資産の部合計	2,689,379	2,689,379		2,689,379	3,326,015,591