

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,169,431	170,169,431	0	170,169,431
現金預金	125,788,435	125,788,435	0	125,788,435
未収金	43,848,527	43,848,527	0	43,848,527
立替金	47,529	47,529	0	47,529
前払金	10,340	10,340	0	10,340
仮払金	474,600	474,600	0	474,600
固定資産	157,252,572	157,252,572	0	157,252,572
基本財産	108,269,709	108,269,709	0	108,269,709
土地	4,556,151	4,556,151	0	4,556,151
建物	93,713,558	93,713,558	0	93,713,558
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	48,982,863	48,982,863	0	48,982,863
建物	24,289,323	24,289,323	0	24,289,323
構築物	1,260,411	1,260,411	0	1,260,411
機械及び装置	2	2	0	2
車輛運搬具	8,663,795	8,663,795	0	8,663,795
器具及び備品	5,335,062	5,335,062	0	5,335,062
権利	2,718,440	2,718,440	0	2,718,440
ソフトウェア	137,400	137,400	0	137,400
無形リース資産	7,690	7,690	0	7,690
退職給付引当資産	1,158,200	1,158,200	0	1,158,200
施設整備積立預金	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
その他の固定資産	12,540	12,540	0	12,540
資産の部合計	327,422,003	327,422,003	0	327,422,003
流動負債	16,489,782	16,489,782	0	16,489,782
事業未払金	2,213,562	2,213,562	0	2,213,562
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
未払費用	3,614,749	3,614,749	0	3,614,749
預り金	5,759,006	5,759,006	0	5,759,006
職員預り金	254,165	254,165	0	254,165
未払消費税等	856,300	856,300	0	856,300
固定負債	21,518,899	21,518,899	0	21,518,899
長期運営資金借入金	21,518,899	21,518,899	0	21,518,899
負債の部合計	38,008,681	38,008,681	0	38,008,681
基本金	27,280,811	27,280,811	0	27,280,811
国庫補助金等特別積立金	63,602,399	63,602,399	0	63,602,399
その他の積立金	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
施設整備積立金	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
次期繰越活動増減差額	193,130,112	193,130,112	0	193,130,112
(うち当期活動増減差額)	12,056,863	12,056,863	0	12,056,863
純資産の部合計	289,413,322	289,413,322	0	289,413,322
負債及び純資産の部合計	327,422,003	327,422,003	0	327,422,003