

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 ラポール	就労継続支援 (B型)風の丘	共同生活援助 風の丘ホーム小郡	放課後等デイ かぜのおか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	375,362	40,639,456	8,071,707	14,182,734	63,269,259		63,269,259
現金預金	375,362	30,025,036	5,454,497	10,833,249	46,688,144		46,688,144
有価証券							
事業未収金		10,614,420	2,617,210	3,349,485	16,581,115		16,581,115
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	75,929,184	86,251,926	51,715,999	39,033,436	252,930,545		252,930,545
基本財産	72,911,264	82,000,700	48,909,304	37,942,153	241,763,421		241,763,421
土地	16,361,273	9,280,000	9,230,000	2,320,000	37,191,273		37,191,273
建物	56,549,991	72,720,700	39,679,304	35,622,153	204,572,148		204,572,148
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	3,017,920	4,251,226	2,806,695	1,091,283	11,167,124		11,167,124
土地							
建物		413,010			413,010		413,010
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具		922,916		1,091,283	2,014,199		2,014,199
器具及び備品	3,007,920	315,300	2,806,695		6,129,915		6,129,915
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産		2,600,000			2,600,000		2,600,000
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
出資金	10,000				10,000		10,000
資産の部合計	76,304,546	126,891,382	59,787,706	53,216,170	316,199,804		316,199,804

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 ラポール	就労継続支援 (B型)風の丘	共同生活援助 風の丘ホーム小郡	放課後等デイ かぜのおか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	992,154	7,758,159	1,351,988	1,356,972	11,459,273		11,459,273
短期運営資金借入金							
事業未払金	988,553	7,051,938	1,351,988	1,356,972	10,749,451		10,749,451
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	3,601				3,601		3,601
職員預り金		706,221			706,221		706,221
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債	50,000,000	5,340,000	32,008,000	4,920,000	92,268,000		92,268,000
設備資金借入金	50,000,000	5,340,000	32,008,000	4,920,000	92,268,000		92,268,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	50,992,154	13,098,159	33,359,988	6,276,972	103,727,273		103,727,273
基本金		40,000,000			40,000,000		40,000,000
第一号基本金		40,000,000			40,000,000		40,000,000
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金		52,705,764		27,990,804	80,696,568		80,696,568
その他の積立金		2,600,000			2,600,000		2,600,000
設備等整備積立金		2,600,000			2,600,000		2,600,000
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	25,312,392	18,487,459	26,427,718	18,948,394	89,175,963		89,175,963
(うち当期活動増減差額)	8,410,846	△5,190,092	△1,009,625	△4,279,380	△2,068,251		△2,068,251
純資産の部合計	25,312,392	113,793,223	26,427,718	46,939,198	212,472,531		212,472,531
負債及び純資産の部合計	76,304,546	126,891,382	59,787,706	53,216,170	316,199,804		316,199,804