

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人健康の森学園	岡山県健康の森学園障害者支援施設	岡山県健康の森学園就労継続B型事業所	健康の森学園共同生活援助事業所	健康の森学園短期入所事業所	健康の森学園相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	2,819,416	76,303,795	17,056,043	10,427,067	500,980	1,833,930	108,941,231	0	108,941,231
現金預金	2,819,416	43,179,068	9,262,733	2,497,467			57,758,684		57,758,684
事業未収金		33,124,727	7,793,310	7,929,600	500,980	1,833,930	51,182,547		51,182,547
立替金							0		0
固定資産	21,000,000	205,091,555	3,256,790	1	0	0	229,348,346	0	229,348,346
基本財産	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
定期預金	21,000,000						21,000,000		21,000,000
その他の固定資産	0	205,091,555	3,256,790	1	0	0	208,348,346	0	208,348,346
機械及び装置		1,902,920	372,315				2,275,235		2,275,235
車輛運搬具			1				1		1
器具及び備品		2,520,131	1,584,474	1			4,104,606		4,104,606
権利		76,440					76,440		76,440
ソフトウェア		728,136					728,136		728,136
退職給付引当資産		21,997,328					21,997,328		21,997,328
長期預り金積立資産							0		0
移行時特別積立資産		154,000,000					154,000,000		154,000,000
人件費積立資産		15,000,000					15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産		2,500,000					2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産		3,050,000	600,000				3,650,000		3,650,000
施設整備等積立資産		2,000,000					2,000,000		2,000,000
工賃変動積立資産		750,000	700,000				1,450,000		1,450,000
その他の固定資産		566,600					566,600		566,600
資産の部合計	23,819,416	281,395,350	20,312,833	10,427,068	500,980	1,833,930	338,289,577	0	338,289,577
負債の部									
流動負債	290,592	10,525,040	13,992,042	5,707,483	500,980	1,833,930	32,850,067	0	32,850,067
事業未払金	290,592	10,086,643	13,992,042	5,594,894	500,980	1,833,930	32,299,081		32,299,081
職員預り金		438,397		112,589			550,986		550,986
固定負債	0	21,997,328	0	0	0	0	21,997,328	0	21,997,328
退職給付引当金		21,997,328					21,997,328		21,997,328
長期預り金							0		0
負債の部合計	290,592	32,522,368	13,992,042	5,707,483	500,980	1,833,930	54,847,395	0	54,847,395
純資産の部									
基本金	21,000,000						21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		2,358,151					2,358,151		2,358,151
その他の積立金	0	177,300,000	1,300,000	0	0	0	178,600,000	0	178,600,000
移行時特別積立金		154,000,000					154,000,000		154,000,000
人件費積立金		15,000,000					15,000,000		15,000,000
修繕費積立金		2,500,000					2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金		3,050,000	600,000				3,650,000		3,650,000
施設整備等積立金		2,000,000					2,000,000		2,000,000
工賃変動積立金		750,000	700,000				1,450,000		1,450,000
次期繰越活動増減差額	2,528,824	69,214,831	5,020,791	4,719,585			81,484,031		81,484,031
（うち当期活動増減差額）	42,636	15,557,376	1,110,579	-7,089,890			9,620,701		9,620,701
純資産の部合計	23,528,824	248,872,982	6,320,791	4,719,585	0	0	283,442,182	0	283,442,182
負債及び純資産の部合計	23,819,416	281,395,350	20,312,833	10,427,068	500,980	1,833,930	338,289,577	0	338,289,577