

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人いきいき倶楽部		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	288277778	7697432	295975210	-1599660	294375550
現金	440441	8924	449365		449365
預金	105886380	6529448	112415828		112415828
事業未収金	177336206	1129060	178465266		178465266
未収金	76180		76180		76180
未収補助金	1240000		1240000		1240000
立替金	1119491		1119491		1119491
前払金	318995		318995		318995
前払費用	260425	30000	290425		290425
事業区分間貸付金	1599660		1599660	-1599660	
固定資産	1576618824	16715334	1593334158	-7751889	1585582269
基本財産	1370297780	15261802	1385559582		1385559582
土地	198623214		198623214		198623214
建物	1171674566	15261802	1186936368		1186936368
その他の固定資産	206321044	1453532	207774576	-7751889	200022687
建物	91472066		91472066		91472066
構築物	19643880	294738	19938618		19938618
機械及び装置	75130		75130		75130
車輛運搬具	3922319	129250	4051569		4051569
器具及び備品	19464406	1029544	20493950		20493950
有形リース資産	8262000		8262000		8262000
権利	4149500		4149500		4149500
ソフトウェア	1277780		1277780		1277780
無形リース資産	6588270		6588270		6588270
投資有価証券	60000		60000		60000
事業区分間長期貸付金	7751889		7751889	-7751889	
退職給付引当資産	33564290		33564290		33564290
差入保証金	9206000		9206000		9206000
長期前払費用	883514		883514		883514
資産の部合計	1864896602	24412766	1889309368	-9351549	1879957819
流動負債	166310122	4560380	170870502	-1599660	169270842
短期運営資金借入金	38400000		38400000		38400000
事業未払金	44980418	956720	45937138		45937138
1年以内返済予定設備資金借入金	67312000	2004000	69316000		69316000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2580000		2580000		2580000
1年以内返済予定リース債務	3753864		3753864		3753864
1年以内支払予定長期未払金	821340		821340		821340
預り金	304		304		304
職員預り金	8403876		8403876		8403876
前受金	58320		58320		58320
事業区分間借入金		1599660	1599660	-1599660	
固定負債	571784731	13743889	585528620	-7751889	577776731
設備資金借入金	519172000	5992000	525164000		525164000
長期運営資金借入金	3010000		3010000		3010000
リース債務	11096406		11096406		11096406
事業区分間長期借入金		7751889	7751889	-7751889	
退職給付引当金	33564290		33564290		33564290
長期未払金	2800035		2800035		2800035
長期預り金	2142000		2142000		2142000
負債の部合計	738094853	18304269	756399122	-9351549	747047573
基本金	201348414		201348414		201348414
基本金	201348414		201348414		201348414
国庫補助金等特別積立金	551083892	3981944	555065836		555065836
国庫補助金等特別積立金	551083892	3981944	555065836		555065836

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人いきいき倶楽部		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
次期繰越活動増減差額	374369443	2126553	376495996		376495996
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	374369443 25673887	2126553 5325592	376495996 30999479		376495996 30999479
純資産の部合計	1126801749	6108497	1132910246		1132910246
負債及び純資産の部合計	1864896602	24412766	1889309368	-9351549	1879957819