

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

勘定科目	久喜いわ	グループホーム久喜	久喜市いちょうの木	久喜市そのま園	久喜市ゆう・あい	久喜市あゆみの郷	埼玉北部障害者生活支援センター ピタメ	障害者生活支援センター まぐ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計 (単位：円)
資産の部												
流動資産	184,548,985	22,285,241	35,917,659	6,029,173	8,200,366	12,720,161	39,443,512	766,183	94,733,047	404,744,207	0	404,744,207
現金預金	89,429,584	3,607,770	17,546,722	2,468,278	121,053	59,994	2,200,225		93,302,176	206,810,761		206,810,761
有価証券										0		0
債権未収金	63,220,441	15,732,253	17,902,301	3,402,945	7,851,563	10,302,891	596,483	766,183		119,775,060		119,775,060
未収金										0		0
未収補助金	609,554		18,666				29,082,350			29,710,570		29,710,570
未収収益										0		0
貸倒手形										0		0
貯蔵品	33,600									33,600		33,600
医薬品										0		0
燃料・備蓄物資材料										0		0
給食用材料										0		0
商品・製品	246,744									246,744		246,744
仕掛品	2,301,805									2,301,805		2,301,805
原材料	253,928									253,928		253,928
立替金	30,203,410	1,651,988							1,421,871	42,684,979		42,684,979
前払金	235,440	1,353,230	449,870	136,950	227,750	1,993,726	7,413,984		9,000	2,910,260		2,910,260
前払費用										0		0
1年以内の返済予定長期借入金										0		0
1年以内の返済予定短期借入金										0		0
1年以内の返済予定長期借入金										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金	16,500									16,500		16,500
その他の流動資産										0		0
固定資産	920,791,937	63,093,703	272,237	0	184,221	0	143,527	0	86,151,432	1,070,637,057	0	1,070,637,057
基本財産	729,708,450	53,250,839	0	0	0	0	0	0	14,199,249	797,158,538		797,158,538
土地	72,518,000	3,300,000							10,200,000	86,018,000		86,018,000
建物	657,189,450	49,950,839							999,249	708,139,538		708,139,538
貸倒債権									3,000,000	3,000,000		3,000,000
貸倒債権控除										0		0
その他の固定資産	191,083,487	9,842,864	272,237	0	184,221	0	143,527	0	71,952,183	273,478,519	0	273,478,519
土地										0		0
建物	20,334,001	6,702,004								6,702,004		6,702,004
構築物	2,182,566	2,243,010								22,577,011		22,577,011
機械及び設備	10									2,182,566		2,182,566
器具及び備品	9,195,836	897,850	272,237		184,221		143,527		725,380	725,380		725,380
建設費勘定									3	10,693,674		10,693,674
有価証券									53,200,800	53,200,800		53,200,800
権利	13,110								1,200,000	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア	4									4		4
無形固定資産										0		0
持株会社等										0		0
長期債権										0		0
短期債権										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
長期借入金	41,857,960									41,857,960		41,857,960
短期借入金									4,326,000	14,326,000		14,326,000
長期債権	10,000,000									3,000,000		3,000,000
短期債権	3,000,000									15,000,000		15,000,000
前払金	89,500,000									89,500,000		89,500,000
前払費用									10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期借入金										0		0
短期借入金										0		0
前払金									2,500,000	2,500,000		2,500,000
前払費用										0		0
その他の固定資産										0		0
資産の部合計	1,105,340,902	85,478,944	36,189,796	6,029,173	8,384,587	12,720,161	39,587,039	766,183	180,884,479	1,475,381,264	0	1,475,381,264
負債の部												
流動負債	24,445,520	7,254,659	5,112,405	1,217,932	2,364,293	2,795,571	39,443,512	458,581	52,170,881	135,263,354	0	135,263,354
短期借入金										0		0
長期借入金	18,980,794	4,695,833	5,112,405	1,216,218	2,312,293	2,667,066			52,133,130	87,117,739		87,117,739
前払金										2,928,419		2,928,419
前払費用										0		0
短期債権										0		0
長期債権										0		0
前払金	1,310,000	256,000							1,566,000	1,566,000		1,566,000
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期債権										0		0
長期債権										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金	2,543,135	662,826			52,000	128,505	36,502,743	458,581	7,661	40,355,451		40,355,451
前払費用	1,611,591	1,640,000		1,714			12,350		30,990	1,655,745		1,655,745
短期債権										1,640,000		1,640,000
長期債権										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期債権										0		0
長期債権										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金										0		0
長期借入金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
短期借入金												