

貸借対照表内訳表
社会福祉法人 あおい会
平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターAOI	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,305,243	137,425,980	0	137,425,980	0	0
現金預金	1,520,553	43,368,830		43,368,830		
有価証券						
事業未収金	2,784,690	92,404,301		92,404,301		
未収金						
未収補助金		744,000		744,000		
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		799,882		799,882		
医薬品						
診察・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		24,600		24,600		
仕掛品						
原材料		84,367		84,367		
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付機						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	11,318,635	751,361,570		751,361,570		
基本財産	6,972,111	572,870,905	0	572,870,905		
土地		182,507,811		182,507,811		
建物	6,972,111	390,363,094		390,363,094		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	4,346,524	178,490,665	0	178,490,665		
土地						
建物		481,334		481,334		
構築物	20,738	5,531,959		5,531,959		
機械及び装置						
車輛運搬具	4	5,101,489		5,101,489		
器具及び備品	189,882	8,875,920		8,875,920		
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	100,000	10,402,875		10,402,875		
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						
退職給付引当資産	4,035,900	54,549,750		54,549,750		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		27,638,000		27,638,000		
修繕積立資産		18,000,000		18,000,000		
備品等購入積立資産		9,018,025		9,018,025		
建設積立資産		37,135,179		37,135,179		
工賃変動積立資産		190,000		190,000		
設備等整備積立資産		791,134		791,134		
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		775,000		775,000		
資産の部合計	15,623,878	888,787,550	0	888,787,550	0	0
流動負債	2,042,146	32,872,551	0	32,872,551	0	0

