

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	中国芸南学園 第一成人部	中国芸南学園 第二成人部	中国芸南学園 児童部(障害)	中国芸南学園 児童部(障害児)	ちゅうげい	かむらざき	地域支援センター まいらいふ	デイサービス ひろば	竹原市 黒滝ホーム	訪問介護事業所 くろたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,239,843	127,072,887	81,639,332	39,479,196	13,366,982	51,019,654	12,869,361	8,440,449	17,458,388	115,161,178	3,182,161	501,929,431	△16,220	501,913,211
現金預金	32,239,843	69,232,134	40,881,831	35,539,161	11,796,520	35,519,738	4,071,181	7,373,239	4,855,601	105,173,322	3,021,491	349,704,061	0	349,704,061
事業未収金	0	57,429,089	40,747,351	3,938,285	1,569,762	15,284,098	8,524,580	1,067,210	12,575,015	9,907,866	160,670	151,203,926	0	151,203,926
未収金	0	150,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,550	0	150,550
未収収益	0	54,936	0	0	0	0	0	0	2,772	0	0	57,708	0	57,708
原材料	0	0	0	0	0	185,818	0	0	0	0	0	185,818	0	185,818
立替金	0	189,958	10,150	1,750	700	30,000	3,600	0	0	0	0	236,158	0	236,158
前払費用	0	0	0	0	0	0	270,000	0	25,000	79,990	0	374,990	0	374,990
拠点区分間貸付金	0	16,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,220	△16,220	0
固定資産	54,723,651	690,347,461	395,961,614	80,627,476	148,797,000	240,110,270	80,518,754	0	62,456,339	38,073,728	0	1,791,616,293	0	1,791,616,293
基本財産	1,000,000	294,230,645	194,892,757	74,496,549	146,418,293	80,258,228	47,195,737	0	59,236,126	0	0	897,728,335	0	897,728,335
その他の固定資産	53,723,651	396,116,816	201,068,857	6,130,927	2,378,707	159,852,042	33,323,017	0	3,220,213	38,073,728	0	893,887,958	0	893,887,958
資産の部合計	86,963,494	817,420,348	477,600,946	120,106,672	162,163,982	291,129,924	93,388,115	8,440,449	79,914,727	153,234,906	3,182,161	2,293,545,724	△16,220	2,293,529,504
流動負債	5,467,268	27,230,051	17,297,874	2,412,853	3,611,525	7,798,689	3,022,462	5,532,853	11,279,762	15,306,766	948,069	99,908,172	△16,220	99,891,952
事業未払金	189,183	14,523,943	8,358,041	576,711	3,550,677	2,267,095	781,136	5,532,853	9,402,829	7,256,229	948,069	53,386,766	0	53,386,766
未払費用	0	1,949,831	1,411,078	50,779	50,780	2,738,620	511,299	0	227,731	673,237	0	7,613,355	0	7,613,355
預り金	5,278,085	269,418	0	0	9,386	0	0	0	0	0	0	5,556,889	0	5,556,889
職員預り金	0	987,325	513,803	84,651	682	259,124	161,340	0	111,696	11,300	0	2,129,921	0	2,129,921
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,220	0	0	16,220	△16,220	0
賞与引当金	0	9,499,534	7,014,952	1,700,712	0	2,533,850	1,568,687	0	1,521,286	7,366,000	0	31,205,021	0	31,205,021
固定負債	0	12,910,000	6,786,600	1,354,800	0	4,149,800	1,748,600	0	1,703,400	5,043,600	0	33,696,800	0	33,696,800
退職給付引当金	0	12,910,000	6,786,600	1,354,800	0	4,149,800	1,748,600	0	1,703,400	5,043,600	0	33,696,800	0	33,696,800
負債の部合計	5,467,268	40,140,051	24,084,474	3,767,653	3,611,525	11,948,489	4,771,062	5,532,853	12,983,162	20,350,366	948,069	133,604,972	△16,220	133,588,752
基本金	19,523,380	51,998,440	40,636,808	27,611,751	0	19,407,501	0	0	0	0	0	159,177,880	0	159,177,880
国庫補助金等特別積立金	0	154,247,030	97,903,326	36,369,392	0	58,490,116	0	0	319,439	2,235,980	0	349,565,283	0	349,565,283
その他の積立金	33,000,000	370,000,000	189,000,000	4,500,000	1,000,000	128,570,000	29,900,000	0	0	23,000,000	0	778,970,000	0	778,970,000
人件費積立金	0	35,000,000	28,000,000	0	1,000,000	19,000,000	6,200,000	0	0	21,000,000	0	110,200,000	0	110,200,000
修繕積立金	0	48,000,000	52,000,000	0	0	30,800,000	6,700,000	0	0	0	0	137,500,000	0	137,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	5,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	2,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立金	0	284,000,000	104,000,000	4,500,000	0	46,000,000	17,000,000	0	0	0	0	455,500,000	0	455,500,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	2,980,000	0	0	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	7,790,000	0	0	0	0	0	7,790,000	0	7,790,000
山本奨学金積立金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
特別奨学金積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	28,972,846	201,034,827	125,976,338	47,857,876	157,552,457	72,713,818	58,717,053	2,907,596	66,612,126	107,648,560	2,234,092	872,227,589	0	872,227,589
(うち当期活動増減差額)	△193,901,269	91,487,117	△61,433,944	16,657,539	120,465,488	40,697,808	263,281	1,420,390	62,323,753	14,190,102	532,965	92,703,230	0	92,703,230
純資産の部合計	81,496,226	777,280,297	453,516,472	116,339,019	158,552,457	279,181,435	88,617,053	2,907,596	66,931,565	132,884,540	2,234,092	2,159,940,752	0	2,159,940,752
負債及び純資産の部合計	86,963,494	817,420,348	477,600,946	120,106,672	162,163,982	291,129,924	93,388,115	8,440,449	79,914,727	153,234,906	3,182,161	2,293,545,724	△16,220	2,293,529,504