

社会福祉事業区分 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	本部拠点	ケアハウス拠点	新千秋拠点	特養新千秋拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	232,121,936	272,355	635,202	6,354,877	0	239,384,370	0	239,384,370
現金預金	21,464,279	272,355	635,202	6,354,877	0	28,726,713	0	28,726,713
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	123,839,463	0	0	0	0	123,839,463	0	123,839,463
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	83,875,500	0	0	0	0	83,875,500	0	83,875,500
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,942,694	0	0	0	0	2,942,694	0	2,942,694
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	766,757,263	135,799,450	203,497,152	406,967,364	234,006,140	1,747,027,369	0	1,747,027,369
基本財産	678,367,959	135,687,849	193,666,481	378,043,095	226,800,000	1,612,565,384	0	1,612,565,384
土地	22,719,495	0	39,720,000	87,057,500	0	149,496,995	0	149,496,995
建物	654,648,464	135,687,849	153,946,481	290,985,595	226,800,000	1,462,068,389	0	1,462,068,389
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	88,389,304	111,601	9,830,671	28,924,269	7,206,140	134,461,985	0	134,461,985
土地	47,452,600	0	0	9,600,000	0	57,052,600	0	57,052,600
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1,787,353	0	2	1,825,030	1,440,720	5,053,105	0	5,053,105
機械及び装置	0	0	4,386,352	7,084,232	0	11,470,584	0	11,470,584
車輦運搬具	435,056	0	5	1	0	435,062	0	435,062
器具及び備品	16,622,065	4,651	487,412	3,509,756	5,765,420	26,389,304	0	26,389,304
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,636,380	0	0	0	0	3,636,380	0	3,636,380
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,455,850	106,950	4,956,900	6,905,250	0	30,424,950	0	30,424,950
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	998,879,199	136,071,805	204,132,354	413,322,241	234,006,140	1,986,411,739	0	1,986,411,739
流動負債	65,117,088	3,244,303	700,000	8,292,000	0	77,353,391	0	77,353,391
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	41,931,568	0	0	0	0	41,931,568	0	41,931,568
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,045,697	3,244,303	0	8,292,000	0	31,582,000	0	31,582,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	793,392	0	0	0	0	793,392	0	793,392
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	500,500	0	700,000	0	0	1,200,500	0	1,200,500
職員預り金	1,845,931	0	0	0	0	1,845,931	0	1,845,931
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	61,390,223	18,475,231	4,956,900	118,847,250	58,000,000	261,669,604	0	261,669,604
設備資金借入金	40,091,385	6,488,615	0	111,942,000	58,000,000	216,522,000	0	216,522,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,842,988	0	0	0	0	2,842,988	0	2,842,988
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,455,850	106,950	4,956,900	6,905,250	0	30,424,950	0	30,424,950
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	11,879,666	0	0	0	11,879,666	0	11,879,666
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	126,507,311	21,719,534	5,656,900	127,139,250	58,000,000	339,022,995	0	339,022,995
基本金	77,575,302	48,861,439	0	0	60,000,000	186,436,741	0	186,436,741
国庫補助金等特別積立金	495,470,412	114,170,928	22,364,074	94,921,633	83,875,500	810,802,547	0	810,802,547
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	299,326,174	-48,680,096	176,111,380	191,261,358	32,130,640	650,149,456	0	650,149,456
(うち当期活動増減差額)	33,739,988	-14,829,169	-17,104,242	-2,858,947	32,130,640	31,078,270	0	31,078,270
純資産の部合計	872,371,888	114,352,271	198,475,454	286,182,991	176,006,140	1,647,388,744	0	1,647,388,744
負債及び純資産の部合計	998,879,199	136,071,805	204,132,354	413,322,241	234,006,140	1,986,411,739	0	1,986,411,739