

社会福祉事業区分 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	239,700,559	9,568,119	7,427,003	6,935,745	0	263,631,426	0	263,631,426
現金預金	104,791,288	9,568,119	7,427,003	6,935,745	0	128,722,155	0	128,722,155
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	132,042,363	0	0	0	0	132,042,363	0	132,042,363
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
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	2,266,908	0	0	0	0	2,266,908	0	2,266,908
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	765,339,685	133,880,385	194,927,939	392,752,139	227,746,301	1,714,646,449	0	1,714,646,449
基本財産	664,086,103	132,253,870	182,051,995	362,570,214	217,421,820	1,558,384,002	0	1,558,384,002
土地	22,719,495	0	39,720,000	87,057,500	0	149,496,995	0	149,496,995
建物	640,366,608	132,253,870	142,331,995	275,512,714	217,421,820	1,407,887,007	0	1,407,887,007
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	101,253,582	1,626,515	12,875,944	30,181,925	10,324,481	156,262,447	0	156,262,447
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	1,714,067	0	2	1,754,836	4,305,312	7,774,217	0	7,774,217
機械及び装置	0	0	4,048,940	6,539,290	0	10,588,230	0	10,588,230
車輦運搬具	186,440	0	5	1	0	186,446	0	186,446
器具及び備品	20,314,172	1,463,765	364,873	2,630,693	4,967,069	29,740,572	0	29,740,572
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,363,453	0	2,621,724	2,621,655	0	16,606,832	0	16,606,832
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	114,660	114,660	0	114,660
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	20,222,850	162,750	5,840,400	7,035,450	937,440	34,198,890	0	34,198,890
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	1,005,040,244	143,448,504	202,354,942	399,687,884	227,746,301	1,978,277,875	0	1,978,277,875
流動負債	84,633,182	3,244,303	1,085,952	8,747,940	0	97,711,377	0	97,711,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	54,431,692	0	0	0	0	54,431,692	0	54,431,692
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	2,275,212	0	455,952	455,940	0	3,187,104	0	3,187,104
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長期借入金	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
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	499,500	0	630,000	0	0	1,129,500	0	1,129,500
職員預り金	7,381,081	0	0	0	0	7,381,081	0	7,381,081
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	49,356,779	15,245,068	8,006,172	112,851,165	58,937,440	244,396,624	0	244,396,624
設備資金借入金	20,045,688	3,244,312	0	103,650,000	58,000,000	184,940,000	0	184,940,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,088,241	0	2,165,772	2,165,715	0	13,419,728	0	13,419,728
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	20,222,850	162,750	5,840,400	7,035,450	937,440	34,198,890	0	34,198,890
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	11,838,006	0	0	0	11,838,006	0	11,838,006
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	133,989,961	18,489,371	9,092,124	121,599,105	58,937,440	342,108,001	0	342,108,001
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	478,637,972	112,013,548	20,919,822	88,992,379	80,407,224	780,970,945	0	780,970,945
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	314,837,009	-35,915,854	172,342,996	189,096,400	28,401,637	668,762,188	0	668,762,188
（うち当期活動増減差額）	15,510,835	12,764,242	-3,768,384	-2,164,958	-3,729,003	18,612,732	0	18,612,732
純資産の部合計	871,050,283	124,959,133	193,262,818	278,088,779	168,808,861	1,636,169,874	0	1,636,169,874
負債及び純資産の部合計	1,005,040,244	143,448,504	202,354,942	399,687,884	227,746,301	1,978,277,875	0	1,978,277,875