

社会福祉事業 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	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	小規模多機能サービス の拠点	修繕作業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	17,305,957	108,753,155	271,388,427	32,453,616	85,617,215	515,518,377	0	515,518,377
現金預金	17,305,957	93,204,771	195,092,053	21,555,368	30,325,928	357,484,070		357,484,070
有価証券						0		0
事業未収金		14,900,613	75,473,736	10,443,997	54,920,865	155,739,211		155,739,211
未収金					10,553	10,553		10,553
未収補助金			796,000			796,000		796,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		229,792	26,638		146	256,576		256,576
前払金				454,251		454,251		454,251
前払費用					364,419	364,419		364,419
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分借付金						0		0
拠点区分借付金						0		0
仮払金		417,979			10,984	428,963		428,963
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						-15,680		-15,680
固定資産	0	131,218,873	402,405,797	6,772,282	1,306,275,904	1,846,672,856	-37,000,000	1,883,672,856
基本財産	0	14,431,983	289,036,951	0	1,183,925,399	1,487,394,333	0	1,487,394,333
土地						523,445,500		523,445,500
建物		14,431,983	289,036,951		660,479,899	963,948,833		963,948,833
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	116,786,890	113,368,846	6,772,282	122,350,505	359,278,523	-37,000,000	396,278,523
土地						0		0
建物		9,737,181	16,430,378		106,254,059	132,421,618		132,421,618
構築物		254,589	91,881			346,470		346,470
機械及び装置		122,613				122,613		122,613
車輜運搬具		2	2,531,651	5	3	2,531,661		2,531,661
器具及び備品		5,358,338	15,240,936	18,089	8,003,946	28,621,309		28,621,309
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		79,272			79,272	158,544		158,544
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分借付金						0		0
拠点区分借付金			37,000,000			37,000,000	-37,000,000	74,000,000
退職給付引当資産		5,747,172	10,073,936	1,754,188	6,089,845	23,665,141		23,665,141
長期預り金積立資産						0		0
養護改築積立預金		80,175,873				80,175,873		80,175,873
特別養護棟昇降機更新積立預金			12,000,000			12,000,000		12,000,000
介護機器導入積立預金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
デイ昇降浴槽更新積立預金			10,000,064			10,000,064		10,000,064
ちのちの家移転建築積立預金				3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用					1,923,380	1,923,380		1,923,380
その他の固定資産		15,311,850				15,311,850		15,311,850
資産の部合計	17,305,957	239,972,028	673,794,224	39,225,898	1,391,893,119	2,362,191,226	-37,000,000	2,399,191,226
負債の部								
流動負債	5,944	22,820,337	54,514,690	7,678,455	91,391,679	176,411,105	0	176,411,105
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	554	14,134,261	36,408,246	4,392,941	23,070,250	78,006,252		78,006,252
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					50,360,000	50,360,000		50,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金		4,594				4,594		4,594
職員預り金	5,390	378,339	855,686	158,130	671,936	2,069,481		2,069,481
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分借入金						0		0
拠点区分借入金						0		0
仮受金			38,714		7,500,000	7,538,714		7,538,714
賞与引当金		8,303,143	17,212,044	3,127,384	9,789,493	38,432,064		38,432,064
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	5,747,172	10,073,936	1,754,188	700,409,845	717,985,141	-37,000,000	754,985,141
設備資金借入金					624,320,000	624,320,000		624,320,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分借入金					33,000,000	33,000,000		33,000,000
事業区分長期借入金					33,000,000	33,000,000	-37,000,000	74,000,000
拠点区分長期借入金						0		0
退職給付引当金		5,747,172	10,073,936	1,754,188	6,089,845	23,665,141		23,665,141
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	5,944	28,567,509	64,588,626	9,432,643	791,801,524	894,396,246	-37,000,000	931,396,246
純資産の部								
基本金	1,209,901	36,760,000	106,025,528			143,995,429		143,995,429
国庫補助金等特別積立金		15,754,640	165,106,703		224,435,469	405,296,812		405,296,812
その他の積立金	0	95,487,723	32,000,000	3,000,000	0	130,487,723	0	130,487,723
措置施設経費特定積立金		15,311,850				15,311,850		15,311,850
養護改築積立金		80,175,873				80,175,873		80,175,873
特別養護棟昇降機更新積立金			12,000,000			12,000,000		12,000,000
介護機器導入積立金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
デイ昇降浴槽更新積立金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
ちのちの家移転建築積立金			10,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	16,090,112	63,402,156	306,073,367	26,793,255	375,656,126	788,015,016		788,015,016
(うち当期活動増減差額)	5,919,662	28,855,348	39,770,864	368,674	25,136,978	100,051,526		100,051,526
純資産の部合計	17,300,013	211,404,519	609,205,598	29,793,255	600,091,595	1,467,794,980	0	1,467,794,980
負債及び純資産の部合計	17,305,957	239,972,028	673,794,224	39,225,898	1,391,893,119	2,362,191,226	-37,000,000	2,399,191,226