

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	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	18,928,491	180,299,880	318,152,758	119,974,310	11,702,617	649,058,056	0	649,058,056
現金預金	18,102,107	105,903,021	234,159,505	60,887,842	5,509,308	424,561,783		424,561,783
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		32,058,645	80,460,530	58,960,916	6,193,309	177,673,400		177,673,400
未収金						0		0
未収補助金	816,384	42,240,000				43,056,384		43,056,384
未収収益						0		0
受取手形						0		0
立替金		98,214	3,532,723	125,552		3,756,489		3,756,489
前払金						0		0
前払費用						0		0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	6,517,332	341,190,989	939,847,700	649,486,745	298,771,337	2,235,814,103	0	2,235,814,103
基本財産	1,000,000	123,271,203	682,195,661	547,021,602	241,218,849	1,594,707,315	0	1,594,707,315
土地		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
建物		55,567,685	544,184,614	433,110,935	192,422,849	1,225,286,083		1,225,286,083
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,517,332	217,919,786	257,652,039	102,465,143	57,552,488	641,106,788	0	641,106,788
土地						0		0
建物			5,605,007		526,878	6,131,885		6,131,885
構築物		854,128	3,763,589	5,099,932	380,877	10,098,526		10,098,526
車輦運搬具		4	9	3		16		16
器具及び備品	126,033	2,403,542	43,370,498	6,404,943	14,160,851	66,465,867		66,465,867
建設仮勘定		150,380,925				150,380,925		150,380,925
有形リース資産	777,367	1,010,856	16,357,533	2,011,925	676,037	20,833,718		20,833,718
権利		667,993	754,049	535,080		1,957,122		1,957,122
ソフトウェア						0		0
無形リース資産	262,086	707,718	3,603,394	1,408,550	285,153	6,266,901		6,266,901
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	4,350,176	28,141,280	78,844,197	58,881,154	7,131,275	177,348,082		177,348,082
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		7,505,000	52,170,000	9,050,290	34,340,000	103,065,290		103,065,290
備品等購入積立資産		2,000,000	47,750,000	18,434,100		68,184,100		68,184,100
移行時特別積立資産		24,248,340	5,300,000			29,548,340		29,548,340
その他積立資産						0		0
長期前払費用	1,670		133,763	639,166	51,417	826,016		826,016
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	25,445,823	521,490,869	1,258,000,458	769,461,055	310,473,954	2,884,872,159	0	2,884,872,159
負債の部								
流動負債	15,211,768	96,887,584	52,267,210	58,337,641	8,149,187	230,853,390	0	230,853,390
事業未払金	595,717	7,594,102	22,492,971	14,057,090	5,405,999	50,145,879		50,145,879
その他の未払金		78,760,000				78,760,000		78,760,000
1年以内返済予定設備資金借入金		932,000		25,260,000		26,192,000		26,192,000
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	419,340	937,404	5,008,560	2,425,712	316,188	9,107,204		9,107,204
未払費用						0		0
預り金				11,370		11,370		11,370
職員預り金	494,013	449,078	1,395,679	867,469		3,206,239		3,206,239
前受金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金	12,162,698					12,162,698		12,162,698
買与引当金	1,540,000	8,215,000	23,370,000	15,716,000	2,427,000	51,268,000		51,268,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	5,022,230	133,846,684	90,879,917	60,186,866	7,627,130	297,562,827	0	297,562,827
設備資金借入金		104,768,000				104,768,000		104,768,000
リース債務	672,054	937,404	12,035,720	1,305,712	495,855	15,446,745		15,446,745
退職給付引当金	4,350,176	28,141,280	78,844,197	58,881,154	7,131,275	177,348,082		177,348,082
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	20,233,998	230,734,268	143,147,127	118,524,507	15,776,317	528,416,217	0	528,416,217
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,006,969	162,495,737	684,935,761	529,095,839	241,628,698	1,619,163,004		1,619,163,004
その他の積立金	0	33,753,340	105,220,000	27,484,390	34,340,000	200,797,730	0	200,797,730
人件費積立金						0		0
修繕積立金		7,505,000	52,170,000	9,050,290	34,340,000	103,065,290		103,065,290
備品等購入積立金		2,000,000	47,750,000	18,434,100		68,184,100		68,184,100
移行時特別積立金		24,248,340	5,300,000			29,548,340		29,548,340
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	4,235,856	94,507,524	324,697,570	94,356,319	18,728,939	536,526,208		536,526,208
(うち当期活動増減差額)	319,187	2,660,167	-8,116,172	6,912,518	-8,668,342	-6,892,642		-6,892,642
純資産の部合計	5,242,825	290,756,601	1,114,853,331	650,936,548	294,697,637	2,356,486,942	0	2,356,486,942
負債及び純資産の部合計	25,476,823	521,490,869	1,258,000,458	769,461,055	310,473,954	2,884,903,159	0	2,884,903,159