

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	21,451,060	105,070,692	324,525,657	11,517,478	113,283,687	575,848,574		575,848,574
01 現金預金	20,630,603	62,834,669	238,740,763	4,138,579	57,823,668	384,168,282		384,168,282
02 有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
03 事業未収金	0	41,954,193	82,540,868	7,378,899	55,291,155	187,165,115		187,165,115
04 未収金	0	0	0	0	0	0		0
05 未収補助金	810,457	0	0	0	0	810,457		810,457
06 未収収益	0	0	0	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
15 立替金	0	281,830	3,244,026	0	145,864	3,671,720		3,671,720
16 前払金	0	0	0	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0	0	0	0		0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0
24 仮払金	0	0	0	0	23,000	23,000		23,000
26 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0
002 固定資産	6,696,504	364,203,452	919,499,181	290,591,706	648,816,575	2,229,807,418		2,229,807,418
001 基本財産	1,000,000	283,684,874	657,795,713	232,594,413	530,331,526	1,705,406,526		1,705,406,526
01 土地	0	67,703,518	138,011,047	48,796,000	113,910,667	368,421,232		368,421,232
02 建物	0	215,981,356	519,784,666	183,798,413	416,420,859	1,335,985,294		1,335,985,294
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	5,696,504	80,518,578	261,703,468	57,997,293	118,485,049	524,400,892		524,400,892
01 土地	0	0	0	0	0	0		0
02 建物	0	0	5,275,097	469,173	0	5,744,270		5,744,270
03 構築物	0	5,306,709	2,478,404	69,252	4,123,349	11,977,714		11,977,714
05 車輛運搬具	0	4	9	0	2	15		15
06 器具及び備品	47,559	13,800,155	54,290,867	15,777,198	13,525,754	97,441,533		97,441,533
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
08 有形リース資産	741,189	11,186,520	29,095,093	6,796,161	15,741,824	63,560,787		63,560,787
09 権利	0	622,339	679,595	0	535,080	1,837,014		1,837,014
10 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0
11 無形リース資産	119,130	321,690	2,499,616	147,181	640,250	3,727,867		3,727,867
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
16 退職給付引当資産	4,779,388	33,705,461	86,307,922	8,060,803	63,265,870	196,119,444		196,119,444
20 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0		0
21 修繕積立資産	0	1,676,000	46,059,000	26,480,000	10,528,290	84,743,290		84,743,290
22 備品等購入積立資産	0	2,000,000	29,204,000	0	9,834,100	41,038,100		41,038,100
23 移行時特別積立資産	0	11,401,000	5,300,000	0	0	16,701,000		16,701,000
24 その他積立資産	0	0	0	0	0	0		0
25 長期前払費用	9,238	498,700	513,865	197,525	290,530	1,509,858		1,509,858
27 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	28,147,564	469,274,144	1,244,024,838	302,109,184	762,100,262	2,805,655,992		2,805,655,992

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	16,728,325	35,666,537	71,515,189	10,185,865	42,888,775	176,984,691		176,984,691
02 事業未払金	1,320,369	11,066,372	28,709,104	5,216,033	14,474,825	60,786,703		60,786,703
03 その他の未払金	0	0	0	0	0	0		0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,856,000	0	0	0	5,856,000		5,856,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	458,483	2,605,104	7,666,410	1,337,832	4,245,492	16,313,321		16,313,321
13 未払費用	0	0	0	0	0	0		0
14 預り金	0	0	0	0	11,370	11,370		11,370
15 職員預り金	296,804	507,061	1,551,675	0	1,003,088	3,358,628		3,358,628
16 前受金	0	0	0	0	0	0		0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
20 仮受金	13,202,669	0	0	0	0	13,202,669		13,202,669
21 賞与引当金	1,450,000	15,632,000	33,588,000	3,632,000	23,154,000	77,456,000		77,456,000
24 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
012 固定負債	5,245,883	147,316,261	107,851,032	13,820,218	76,263,130	350,496,524		350,496,524
01 設備資金借入金	0	104,432,000	0	0	0	104,432,000		104,432,000
03 リース債務	466,495	9,178,800	21,543,110	5,759,415	12,997,260	49,945,080		49,945,080
07 退職給付引当金	4,779,388	33,705,461	86,307,922	8,060,803	63,265,870	196,119,444		196,119,444
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	21,974,208	182,982,798	179,366,221	24,006,083	119,151,905	527,481,215		527,481,215
013 基本金	0	0	0	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,001,268	174,086,912	659,423,021	232,684,737	536,345,465	1,603,541,403		1,603,541,403
015 その他の積立金	0	15,077,000	80,563,000	26,480,000	20,362,390	142,482,390		142,482,390
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0		0
02 修繕費積立金	0	1,676,000	46,059,000	26,480,000	10,528,290	84,743,290		84,743,290
03 備品等購入積立金	0	2,000,000	29,204,000	0	9,834,100	41,038,100		41,038,100
04 移行時特別積立金	0	11,401,000	5,300,000	0	0	16,701,000		16,701,000
05 その他の積立金	0	0	0	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	5,172,088	97,127,434	324,672,596	18,938,364	86,240,502	532,150,984		532,150,984
02 (うち当期活動増減差額)	936,232	△ 16,056,430	△ 24,681,974	△ 7,650,575	△ 15,237,817	△ 62,690,564		△ 62,690,564
純資産の部合計	6,173,356	286,291,346	1,064,658,617	278,103,101	642,948,357	2,278,174,777		2,278,174,777
負債及び純資産の部合計	28,147,564	469,274,144	1,244,024,838	302,109,184	762,100,262	2,805,655,992		2,805,655,992