

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	なごみの郷	ショートステイ輝楽里	グループホームみなみふし	グループホームほばら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	93,211,645	13,241,417	14,667,984	14,651,379	135,772,425	0	135,772,425
現金預金	22,104,161	790,419	2,295,735	2,386,998	27,577,313		27,577,313
事業未収金	70,030,515	11,525,998	10,591,925	10,510,604	102,659,042		102,659,042
未収補助金	927,000		897,000	897,000	2,721,000		2,721,000
立替金	29,245		158,680	181,453	369,378		369,378
前払費用	120,724	925,000	724,644	675,324	2,445,692		2,445,692
固定資産	999,311,331	10,222,446	5,863,421	4,712,746	1,020,109,944	0	1,020,109,944
基本財産	937,304,010	0	0	0	937,304,010	0	937,304,010
土地	83,438,374				83,438,374		83,438,374
建物	853,865,636				853,865,636		853,865,636
その他の固定資産	62,007,321	10,222,446	5,863,421	4,712,746	82,805,934	0	82,805,934
土地					0		0
建物			108,375	1	108,376		108,376
構築物	11,835,936				11,835,936		11,835,936
機械及び装置	6,912,518				6,912,518		6,912,518
車輦運搬具	4				4		4
器具及び備品	11,532,162	3,155,251	2,587,046	1,692,745	18,967,204		18,967,204
建設仮勘定	10,000,000				10,000,000		10,000,000
有形リース資産	1,718,625	1,430,895			3,149,520		3,149,520
権利	794,640				794,640		794,640
ソフトウェア					0		0
無形リース資産	16,133,436	636,300			16,769,736		16,769,736
投資有価証券	60,000				60,000		60,000
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金	20,000	5,000,000	3,168,000	3,020,000	11,208,000		11,208,000
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
資産の部合計	1,092,522,976	23,463,863	20,531,405	19,364,125	1,155,882,369	0	1,155,882,369
負債の部							
流動負債	101,070,128	11,733,238	6,912,272	7,016,625	126,732,263	0	126,732,263
短期運営資金借入金	12,000,000				12,000,000		12,000,000
事業未払金	15,945,958	2,489,995	1,206,527	1,094,817	20,737,297		20,737,297
その他の未払金	723,000				723,000		723,000
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000				39,852,000		39,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,628,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000	16,040,000		16,040,000
1年以内返済予定リース債務	4,629,684	1,300,875			5,930,559		5,930,559
未払費用	5,300,841	859,928	1,137,642	1,278,833	8,577,244		8,577,244
預り金					0		0
職員預り金	1,972,330	381,070	398,699	314,668	3,066,767		3,066,767
仮受金					0		0
賞与引当金	13,018,315	2,489,370	2,069,404	2,228,307	19,805,396		19,805,396
固定負債	721,227,086	23,643,300	13,338,000	12,295,000	770,503,386	0	770,503,386
設備資金借入金	675,909,000				675,909,000		675,909,000
長期運営資金借入金		21,046,000	10,900,000	10,900,000	42,846,000		42,846,000
リース債務	13,223,752	657,800			13,881,552		13,881,552
退職給付引当金	32,094,334	1,939,500	2,438,000	1,395,000	37,866,834		37,866,834
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	822,297,214	35,376,538	20,250,272	19,311,625	897,235,649	0	897,235,649
純資産の部							
基本金	41,000,000				41,000,000		41,000,000
国庫補助金等特別積立金	286,407,878		1,190,801	887,657	288,486,336		288,486,336
次期繰越活動増減差額	-57,182,116	-11,912,675	-909,668	-835,157	-70,839,616		-70,839,616
(うち当期活動増減差額)	-16,295,314	9,792,426	2,845,651	7,011,659	3,354,422		3,354,422
純資産の部合計	270,225,762	-11,912,675	281,133	52,500	258,646,720	0	258,646,720
負債及び純資産の部合計	1,092,522,976	23,463,863	20,531,405	19,364,125	1,155,882,369	0	1,155,882,369