

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	なごみの郷	ショートステイ輝家里	グループホームみなみふくし	グループホームほほら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	96,452,601	14,038,742	13,748,360	14,024,814	37,179,654	175,444,171	0	175,444,171
現金預金	29,538,673	1,445,376	2,010,545	1,591,312	11,769,654	42,355,560		42,355,560
有価証券						0		0
事業未収金	70,746,578	11,659,166	10,837,670	11,588,309		104,831,723		104,831,723
未収金						0		0
未収補助金					25,410,000	25,410,000		25,410,000
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	52,350	9,200	181,225	175,593		418,368		418,368
前払金						0		0
前払費用	115,000	925,000	718,920	669,600		2,428,520		2,428,520
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						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
<b>固定資産</b>	937,844,912	7,849,906	5,923,279	4,597,889	110,712,800	1,066,928,786	0	1,066,928,786
<b>基本財産</b>	898,200,772	0	0	0	0	898,200,772	0	898,200,772
土地	83,438,374					83,438,374		83,438,374
建物	814,762,398					814,762,398		814,762,398
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
<b>その他の固定資産</b>	39,644,140	7,849,906	5,923,279	4,597,889	110,712,800	168,728,014	0	168,728,014
土地			1	1		2		2
建物						0		0
構築物	9,426,359					9,426,359		9,426,359
機械及び装置	6,130,758					6,130,758		6,130,758
車輦運搬具	4					4		4
器具及び備品	6,740,002	2,136,611	2,755,278	1,577,888		13,209,779		13,209,779
建設仮勘定					110,000,000	110,000,000		110,000,000
有形リース資産	1,202,625	713,295				1,915,920		1,915,920
権利	794,640				712,800	1,507,440		1,507,440
ソフトウェア						0		0
無形リース資産	12,019,752					12,019,752		12,019,752
投資有価証券	310,000					310,000		310,000
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
長期前払費用						0		0
定期預金						0		0
その他の固定資産	3,000,000					3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	1,034,297,513	21,888,648	19,671,639	18,622,703	147,892,454	1,242,372,957	0	1,242,372,957
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	83,043,309	11,805,366	7,463,954	7,535,800	108,400,000	218,248,429	0	218,248,429
短期運営資金借入金					108,400,000	108,400,000		108,400,000
事業未払金	15,693,971	2,685,397	1,028,371	1,099,205		20,506,944		20,506,944
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	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		4,212,000	2,100,000	2,100,000		8,412,000		8,412,000
1年以内返済予定リース債務	4,522,584	657,800				5,180,384		5,180,384
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間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用	7,789,916	1,221,055	1,599,627	1,624,697		12,235,295		12,235,295
預り金	9,044					9,044		9,044
職員預り金	4,144,829	797,040	768,716	734,693		6,445,278		6,445,278
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	11,030,965	2,232,074	1,967,240	1,977,205		17,207,484		17,207,484
その他の流動負債						0		0
<b>固定負債</b>	682,008,252	20,446,250	11,796,000	11,015,000	0	725,265,502	0	725,265,502
設備資金借入金	636,057,000					636,057,000		636,057,000
長期運営資金借入金		16,834,000	8,800,000	8,800,000		34,434,000		34,434,000
リース債務	8,701,168					8,701,168		8,701,168
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	37,250,084	3,612,250	2,996,000	2,215,000		46,073,334		46,073,334
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	765,051,561	32,251,616	19,259,954	18,550,800	108,400,000	943,513,931	0	943,513,931
<b>純資産の部</b>								
基本金	41,000,000				20,000,000	61,000,000		61,000,000
国庫補助金等特別積立金	273,134,119		1,011,132	775,532	25,410,000	300,330,783		300,330,783
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-44,888,167	-10,362,968	-599,447	-703,629	-5,917,546	-62,471,757		-62,471,757
(うち当期活動増減差額)	14,124,046	1,549,707	-139,770	-1,248,568	-5,917,546	8,367,859		8,367,859
<b>純資産の部合計</b>	269,245,952	-10,362,968	411,685	71,903	39,492,454	298,859,026	0	298,859,026
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,034,297,513	21,888,648	19,671,639	18,622,703	147,892,454	1,242,372,957	0	1,242,372,957