

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

勘定科目	なごみの郷	ショートステイ事業	グループホームみなみほくし	グループホームほばち	いづみの郷	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	128,943,859	14,866,048	14,727,934	14,759,130	95,296,863	28,811,000	297,404,834	0	297,404,834
流動資産	50,603,179	1,971,224	2,643,825	2,558,392	15,187,063		72,963,683		72,963,683
現金預金	77,936,582	11,957,004	11,198,775	11,296,381			112,388,742		112,388,742
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金							0		0
未収補助金	76,000				80,000,000	28,811,000	108,887,000		108,887,000
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	68,098	12,820	166,414	234,757			482,089		482,089
前払金							0		0
前払費用	260,000	925,000	718,920	669,600	109,800		2,683,320		2,683,320
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
固定資産	894,184,410	6,255,916	5,426,763	4,374,899	1,749,528,236	41,504,510	2,701,274,734	0	2,701,274,734
基本財産	859,664,080	0	0	0	1,543,203,472	0	2,402,867,552	0	2,402,867,552
土地	83,438,374						83,438,374		83,438,374
建物	776,225,706				1,543,203,472		2,319,429,178		2,319,429,178
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	34,520,330	6,255,916	5,426,763	4,374,899	206,324,764	41,504,510	298,407,182	0	298,407,182
土地			1	1			2		0
建物	8,753,342				51,898,733		60,652,075		60,652,075
構築物	5,348,998						5,348,998		5,348,998
機械及び装置	4						4		4
車輻運搬具	6,167,927	1,255,916	2,258,762	1,354,898	142,858,359	127,710	154,023,572		154,023,572
器具及び備品						41,376,800	41,376,800		41,376,800
建設仮勘定	3,423,281						3,423,281		3,423,281
有形リース資産	2,161,940				10,350,779		12,512,719		12,512,719
権利	221,670				519,999		741,669		741,669
ソフトウェア	8,013,168						8,013,168		8,013,168
無形リース資産	310,000						310,000		310,000
投資有価証券							0		0
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
長期預け金積立資産							0		0
差入保証金	120,000	5,000,000	3,168,000	3,020,000			11,308,000		11,308,000
長期前払費用					696,894		696,894		696,894
定期預金							0		0
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	1,023,128,269	21,121,964	20,154,697	19,134,029	1,844,825,099	70,315,510	2,998,679,568	0	2,998,679,568
負債の部									
流動負債	93,461,027	11,488,526	7,779,342	7,554,604	94,372,110	396,621	215,052,230	0	215,052,230
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	21,528,575	2,830,103	1,406,594	1,425,820	87,954,896		115,145,988		115,145,988
その他の未払金	1,622,150	720,000					2,342,150		2,342,150
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	5,154,120						5,154,120		5,154,120
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					2,107,296		2,107,296		2,107,296
未払費用	9,802,320	1,263,697	1,678,843	1,754,633	1,555,125	99,078	16,153,696		16,153,696
預り金	3,612						3,612		3,612
職員預り金	5,251,519	710,369	905,196	789,742	619,890	66,403	8,343,119		8,343,119
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	10,246,731	1,752,357	1,688,709	1,484,409	2,134,903	231,140	17,538,249		17,538,249
その他の流動負債							0		0
固定負債	647,099,788	15,066,250	10,741,000	7,631,000	1,452,292,560	0	2,132,830,598	0	2,132,830,598
設備資金借入金	596,205,000				1,330,000,000		1,926,205,000		1,926,205,000
長期運営資金借入金		12,622,000	6,700,000	6,700,000	110,000,000		136,022,000		136,022,000
リース債務	6,283,704						6,283,704		6,283,704
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	44,611,084	2,444,250	4,041,000	931,000			52,027,334		52,027,334
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金					12,292,560		12,292,560		12,292,560
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	740,560,815	26,554,776	18,520,342	15,185,604	1,546,664,670	396,621	2,347,882,828	0	2,347,882,828
純資産の部									
基本金	41,000,000				30,000,000		71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	260,234,227		831,463	663,407	416,757,267	28,811,000	707,297,364		707,297,364
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-18,666,773	-5,432,812	802,892	3,285,018	-148,596,838	41,107,889	-127,500,624		-127,500,624
(うち当期活動増減差額)	26,221,394	4,930,156	1,402,339	3,988,647	-142,679,292	41,107,889	-65,028,867		-65,028,867
純資産の部合計	282,567,454	-5,432,812	1,634,355	3,948,425	298,160,429	69,918,889	650,796,740	0	650,796,740
負債及び純資産の部合計	1,023,128,269	21,121,964	20,154,697	19,134,029	1,844,825,099	70,315,510	2,998,679,568	0	2,998,679,568