

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)

勘定科目	特養拠点	ケアハウス拠点	特養別館拠点	養護拠点	関デイ拠点	生活介護拠点	保育園拠点	グループホーム 拠点	合計
流動資産	165,956,513	123,446,125	97,055,025	8,566,926	50,865,045	60,686,867	1,060,631	4,007,570	511,644,702
現金預金	108,616,826	109,818,920	78,192,659	1,918,714	36,399,710	53,472,124	814,058	289,219	389,522,230
事業未収金	57,102,145	13,578,405	18,771,884	6,608,212	14,010,902	6,706,045	145,545	3,307,609	120,230,747
前払金	237,542	48,800	90,482	40,000	454,433	478,698	101,028	380,742	1,831,725
仮払金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	60,000
固定資産	566,761,688	499,903,902	120,326,388	255,645,042	8,042,354	2,613,207	11,683,103	108,372,555	1,573,348,239
基本財産	541,471,663	492,640,300	113,437,131	252,662,584	0	0	11,543,159	105,144,036	1,516,898,873
土地	74,929,337	121,935,000	5,791,308	12,951,665				10,570,000	226,177,310
建物	466,542,326	370,705,300	107,645,823	239,710,919	0	0	11,543,159	94,574,036	1,290,721,563
その他の固定資産	25,290,025	7,263,602	6,889,257	2,982,458	8,042,354	2,613,207	139,944	3,228,519	56,449,366
建物	1,888,614	174,177	249,614	418,521	1	2,330,915			5,061,842
構築物							132,500		132,500
機械及び装置	3	391,970							391,973
車輛運搬具	81,255	3,344,731			5,224,787	1		1,012,500	9,663,274
器具及び備品	7,972,517	1,794,032	2,102,856	371,107	726,526	1	7,444	168,413	13,142,896
権利	445,760	20,000	40,000	20,000	20,000			1,562,626	2,108,386
ソフトウェア	12,096	4,032	4,032		136,800				156,960
投資有価証券	10,000	10,000							20,000
退職給付引当資産	14,879,780	1,524,660	4,492,755	2,172,830	1,934,240	282,290		484,980	25,771,535
資産の部合計	732,718,201	623,350,027	217,381,413	264,211,968	58,907,399	63,300,074	12,743,734	112,380,125	2,084,992,941
流動負債	46,957,567	16,060,636	13,448,999	16,838,395	8,460,420	2,284,132	727,414	6,013,383	110,790,946
事業未払金	21,254,911	9,342,932	5,724,446	3,993,975	4,818,111	1,634,872	649,875	2,006,505	49,425,627
1年以内返済予定設備資金借入金	8,464,298	273,858	4,392,000	10,308,000	1,427,981			3,540,000	28,406,137
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,330,000	4,014,000							7,344,000
預り金	13,822	5,832	2,661	2,661	3,892	1,639	619	619	31,745
職員預り金	3,694,536	724,014	929,892	733,759	610,436	247,621	6,920	166,259	7,113,437
賞与引当金	10,200,000	1,700,000	2,400,000	1,800,000	1,600,000	400,000	70,000	300,000	18,470,000
固定負債	50,849,386	46,963,403	32,932,755	122,432,830	7,097,285	282,290		45,619,980	306,177,929
設備資金借入金	25,149,606	640,743	28,440,000	120,260,000	3,313,045			45,135,000	222,938,394
長期運営資金借入金	10,820,000	29,798,000							40,618,000
リース債務					1,850,000				1,850,000
退職給付引当金	14,879,780	1,524,660	4,492,755	2,172,830	1,934,240	282,290		484,980	25,771,535
敷金・保証金等預り金		15,000,000							15,000,000
負債の部合計	97,806,953	63,024,039	46,381,754	139,271,225	15,557,705	2,566,422	727,414	51,633,363	416,968,875
基本金	50,000,000	156,000,000							206,000,000
第1号基本金	50,000,000	146,818,000							196,818,000
第3号基本金		9,182,000							9,182,000
国庫補助金等特別積立金	357,931,904	290,717,866	56,656,419	126,706,367	2,159,524	1,071,504	7,077,716	32,553,200	874,874,500
その他の積立金						0			0
次期繰越活動増減差額	226,979,344	113,608,122	114,343,240	△ 1,765,624	41,190,170	59,662,148	4,938,604	28,193,562	587,149,566
(うち当期活動増減差額)	18,132,139	10,264,005	7,978,163	△ 2,093,591	7,933,185	17,145,220	△ 241,642	9,864,532	68,982,011
純資産の部合計	634,911,248	560,325,988	170,999,659	124,940,743	43,349,694	60,733,652	12,016,320	60,746,762	1,668,024,066
負債及び純資産の部合計	732,718,201	623,350,027	217,381,413	264,211,968	58,907,399	63,300,074	12,743,734	112,380,125	2,084,992,941