

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	萩	野口	長草	為当	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	227,136,075	25,076,513	13,332,400	13,667,442	279,212,430	0	279,212,430
現金預金	284,691		1,407	22,917	309,015		309,015
普通預金	82,139,900	12,627,277	6,594,944	5,977,675	107,339,796		107,339,796
当座預金					0		0
定期預金					0		0
通知預金					0		0
その他の預金	13,226				13,226		13,226
有価証券					0		0
事業未収金	102,781,065	10,415,393	5,553,933	6,402,775	125,153,166		125,153,166
未収金	29,910,155	1,958,753	1,133,896	1,202,985	34,205,789		34,205,789
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	2,419				2,419		2,419
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	649,103				649,103		649,103
前払金					0		0
前払費用					0		0
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	11,120,000				11,120,000		11,120,000
仮払金	80,000				80,000		80,000
預託金	155,516	75,090	48,220	61,090	339,916		339,916
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,499,012,879	22,430,802	9,550,268	7,255,242	1,538,249,191	0	1,538,249,191
基本財産	1,226,040,004	0	0	0	1,226,040,004	0	1,226,040,004
土地	216,502,236				216,502,236		216,502,236
建物	992,978,942				992,978,942		992,978,942
構築物	15,558,826				15,558,826		15,558,826
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	272,972,875	22,430,802	9,550,268	7,255,242	312,209,187	0	312,209,187
土地					0		0
建物	200,486,432	17,809,595	1,493,828	308,938	220,098,793		220,098,793
構築物	17,307,408	472,500			17,779,908		17,779,908
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	4,806,452	1,897,244	2,373,666	3,522,929	12,600,291		12,600,291
器具及び備品	20,903,545	666,335	3,227,082	2,318,379	27,115,341		27,115,341
建設仮勘定	3,402,000				3,402,000		3,402,000
有形リース資産					0		0
権利	1,515,823				1,515,823		1,515,823
ソフトウェア	826,215	910,878	2,362,692	467,946	4,567,731		4,567,731
無形リース資産					0		0
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
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	23,715,000	674,250	93,000	637,050	25,119,300		25,119,300
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	1,726,148,954	47,507,315	22,882,668	20,922,684	1,817,461,621	0	1,817,461,621
負債の部							
流動負債	131,708,471	16,974,630	11,773,599	12,840,505	173,297,205	0	173,297,205
短期運営資金借入金	17,520,000				17,520,000		17,520,000
事業未払金					0		0
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	24,148,400	12,480,000			36,628,400		36,628,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,722,000				1,722,000		1,722,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	8,905,799				8,905,799		8,905,799
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	44,910,491	3,198,040	4,287,580	5,995,464	58,391,575		58,391,575
預り金	9,730				9,730		9,730
職員預り金	889,771	40,430	41,779	28,881	1,000,861		1,000,861
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			5,560,000	5,560,000	11,120,000		11,120,000
仮受金					0		0
賞与引当金	33,602,280	1,256,160	1,884,240	1,256,160	37,998,840		37,998,840
その他の流動負債					0		0
固定負債	581,314,843	2,474,250	13,953,000	8,417,050	606,159,143	0	606,159,143
設備資金借入金	499,886,600	1,800,000	13,860,000	7,780,000	523,326,600		523,326,600
長期運営資金借入金	48,278,000				48,278,000		48,278,000
リース債務					0		0
役員等長期借入金	9,435,243				9,435,243		9,435,243
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	23,715,000	674,250	93,000	637,050	25,119,300		25,119,300
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	713,023,314	19,448,880	25,726,599	21,257,555	779,456,348	0	779,456,348
純資産の部							
基本金	440,738,000				440,738,000		440,738,000
国庫補助金等特別積立金	279,028,403				279,028,403		279,028,403
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	293,359,237	28,058,435	-2,843,931	-334,871	318,238,870		318,238,870
(うち当期活動増減差額)	13,915,887	-15,301,812	8,577,066	208,976	7,400,117		7,400,117
純資産の部合計	1,013,125,640	28,058,435	-2,843,931	-334,871	1,038,005,273	0	1,038,005,273
負債及び純資産の部合計	1,726,148,954	47,507,315	22,882,668	20,922,684	1,817,461,621	0	1,817,461,621