

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	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	239,757,427	27,288,798	15,776,378	27,362,490	310,185,093	9,403,522	300,781,571
現金預金	253,804		13,436	4,011	271,251	0	271,251
普通預金	96,165,084	12,881,205	10,327,848	16,890,523	136,264,660	0	136,264,660
当座預金					0	0	0
定期預金					0	0	0
通知預金					0	0	0
その他の預金	13,327				13,327	0	13,327
有価証券					0	0	0
事業未収金	102,587,623	12,149,357	4,402,441	8,702,545	127,841,966	0	127,841,966
未収金	30,333,963	2,169,816	984,433	1,691,631	35,179,843	0	35,179,843
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品	7,371				7,371	0	7,371
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金	703,887				703,887	0	703,887
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金	9,403,522				9,403,522	9,403,522	0
サービス区分間貸付金					0	0	0
仮払金	120,000				120,000	0	120,000
預託金	168,846	88,420	48,220	73,780	379,266	0	379,266
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	1,415,759,339	19,754,290	7,629,903	11,789,698	1,454,933,230	0	1,454,933,230
基本財産	1,163,934,509	0	0	0	1,163,934,509	0	1,163,934,509
土地	216,502,236				216,502,236	0	216,502,236
建物	933,394,965				933,394,965	0	933,394,965
構築物	13,037,308				13,037,308	0	13,037,308
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	251,824,830	19,754,290	7,629,903	11,789,698	290,998,721	0	290,998,721
土地					0	0	0
建物	190,475,777	16,311,747	1,380,866	4,239,847	212,408,237	0	212,408,237
構築物	9,459,492	678,496			10,137,988	0	10,137,988
機械及び装置					0	0	0
車輛運搬具	2,392,252	1,311,020	1,579,781	2,795,048	8,078,101	0	8,078,101
器具及び備品	18,049,478	465,955	2,383,651	3,597,175	24,496,259	0	24,496,259
建設仮勘定	3,402,000				3,402,000	0	3,402,000
有形リース資産					0	0	0
権利	76,440		1,357,210		1,433,650	0	1,433,650
ソフトウェア	1,635,741	168,672	779,595	408,978	2,992,986	0	2,992,986
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券	10,000				10,000	0	10,000
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
サービス区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産	26,323,650	818,400	148,800	748,650	28,039,500	0	28,039,500
長期預り金積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	1,655,516,766	47,043,088	23,406,281	39,152,188	1,765,118,323	9,403,522	1,755,714,801
負債の部							
流動負債	157,555,454	4,734,315	11,658,995	16,300,754	190,249,518	9,403,522	180,845,996
短期運営資金借入金	15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
事業未払金					0	0	0
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,300,000		2,280,000	2,280,000	45,860,000	0	45,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,444,000				3,444,000	0	3,444,000
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,160,852				2,160,852	0	2,160,852
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用	59,870,764	3,404,915	3,264,851	7,448,646	73,989,176	0	73,989,176
預り金	15,853				15,853	0	15,853
職員預り金	995,042	53,640	37,629	38,701	1,125,012	0	1,125,012
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金			4,162,275	5,241,247	9,403,522	9,403,522	0
サービス区分間借入金					0	0	0
仮受金		1,600			1,600	0	1,600
賞与引当金	34,768,943	1,274,160	1,914,240	1,292,160	39,249,503	0	39,249,503
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	539,586,981	818,400	9,448,800	4,348,650	554,202,831	0	554,202,831
設備資金借入金	461,255,000		9,300,000	3,600,000	474,155,000	0	474,155,000
長期運営資金借入金	44,834,000				44,834,000	0	44,834,000
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金	7,174,331				7,174,331	0	7,174,331
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	26,323,650	818,400	148,800	748,650	28,039,500	0	28,039,500
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	697,142,435	5,552,715	21,107,795	20,649,404	744,452,349	9,403,522	735,048,827
純資産の部							
基本金	440,738,000				440,738,000	0	440,738,000
国庫補助金等特別積立金	258,513,843				258,513,843	0	258,513,843
その他の積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	259,122,488	41,490,373	2,298,486	18,502,784	321,414,131	0	321,414,131
(うち当期活動増減差額)	-34,236,749	13,431,938	5,142,417	18,837,655	3,175,261	0	3,175,261
純資産の部合計	958,374,331	41,490,373	2,298,486	18,502,784	1,020,665,974	0	1,020,665,974

負債及び純資産の部合計	1,655,516,766	47,043,088	23,406,281	39,152,188	1,765,118,323	9,403,522	1,755,714,801
-------------	---------------	------------	------------	------------	---------------	-----------	---------------