

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	有度の里	在宅総合サポートセンター山原	合計	内部取引消去	合計
流動資産	920,697,195	-12,025,942	908,671,253		908,671,253
現金預金	751,009,288	-33,800,321	717,208,967		717,208,967
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	169,124,605	21,774,379	190,898,984		190,898,984
未収金	414,070		414,070		414,070
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	99,232		99,232		99,232
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,766,204,389	188,545,451	1,954,749,840		1,954,749,840
基本財産	1,679,437,927	182,343,274	1,861,781,201		1,861,781,201
土地	390,653,436		390,653,436		390,653,436
建物	1,288,784,491	182,343,274	1,471,127,765		1,471,127,765
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	86,766,462	6,202,177	92,968,639		92,968,639
土地					
建物					
構築物	11,794,135	5,967,353	17,761,488		17,761,488
機械及び装置	98,596	128,300	226,896		226,896
車輛運搬具	2,476,261	106,524	2,582,785		2,582,785

器具及び備品	6,395,949		6,395,949	6,395,949
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
有形リース資産	53,732,592		53,732,592	53,732,592
権利	26,250		26,250	26,250
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	2,242,679		2,242,679	2,242,679
長期預り金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金	10,000,000		10,000,000	10,000,000
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	2,686,901,584	176,519,509	2,863,421,093	2,863,421,093
流動負債	225,149,977	25,191,072	250,341,049	250,341,049
短期運営資金借入金	37,502,000		37,502,000	37,502,000
事業未払金	70,353,591	10,867,458	81,221,049	81,221,049
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	58,795,216	6,660,000	65,455,216	65,455,216
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	5,558,544		5,558,544	5,558,544
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金	8,770,268		8,770,268	8,770,268
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	44,170,358	7,663,614	51,833,972	51,833,972
その他の流動負債				
固定負債	653,977,135	188,345,000	842,322,135	842,322,135
設備資金借入金	604,023,620	188,345,000	792,368,620	792,368,620
長期運営資金借入金				
リース債務	47,710,836		47,710,836	47,710,836
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				

サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金	2,242,679		2,242,679	2,242,679
長期未払金				
長期預り金				
その他の引当金				
その他の固定負債				
負債の部合計	879,127,112	213,536,072	1,092,663,184	1,092,663,184
基本金	214,785,718		214,785,718	214,785,718
基本金	214,785,718		214,785,718	214,785,718
国庫補助金等特別積立金	754,664,309		754,664,309	754,664,309
国庫補助金等特別積立金	754,664,309		754,664,309	754,664,309
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	838,324,445	-37,016,563	801,307,882	801,307,882
次期繰越活動増減差額	838,324,445	-37,016,563	801,307,882	801,307,882
(うち当期活動増減差額)	47,557,527	-37,016,563	10,540,964	10,540,964
純資産の部合計	1,807,774,472	-37,016,563	1,770,757,909	1,770,757,909
負債及び純資産の部合計	2,686,901,584	176,519,509	2,863,421,093	2,863,421,093