

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	有度の里	在宅総合サポートセンター 山原	障害福祉サービス大岩	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	932,024,740	-29,243,443	-1,068,331	901,712,966	0	901,712,966
現金預金	752,533,199	-56,167,618	-1,106,429	695,259,152		695,259,152
有価証券	50,000			50,000		50,000
事業未収金	178,886,238	26,924,175	38,098	205,848,511		205,848,511
未収金	456,882			456,882		456,882
未収補助金	50,000			50,000		50,000
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	48,421			48,421		48,421
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				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	1,789,228,267	181,167,452	0	1,970,395,719	0	1,970,395,719
基本財産	1,642,394,008	174,310,649	0	1,816,704,657	0	1,816,704,657
土地	415,653,436			415,653,436		415,653,436
建物	1,226,740,572	174,310,649		1,401,051,221		1,401,051,221
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	146,834,259	6,856,803	0	153,691,062	0	153,691,062
土地				0		0
建物				0		0
構築物	10,189,965	5,906,412		16,096,377		16,096,377
機械及び装置	73,346	888,055		961,401		961,401
車輛運搬具	1,203,933	62,336		1,266,269		1,266,269
器具及び備品	4,587,275			4,587,275		4,587,275
建設仮勘定	83,865,000			83,865,000		83,865,000
有形リース資産	32,546,411			32,546,411		32,546,411
権利	26,250			26,250		26,250
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
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	2,422,079			2,422,079		2,422,079
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金	11,920,000			11,920,000		11,920,000
長期前払費用				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	2,721,253,007	151,924,009	-1,068,331	2,872,108,685	0	2,872,108,685
負債の部						
流動負債	215,313,033	30,536,669	6,816,613	252,666,315	0	252,666,315
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	92,249,570	14,613,383	2,130,562	108,993,515		108,993,515
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	61,303,216	6,660,000		67,963,216		67,963,216
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
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				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				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	10,742,125			10,742,125		10,742,125
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	45,459,578	9,263,286	4,686,051	59,408,915		59,408,915
その他の流動負債				0		0
固定負債	691,667,775	181,685,000	0	873,352,775	0	873,352,775

設備資金借入金	647,093,404	181,685,000		828,778,404		828,778,404
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	42,152,292			42,152,292		42,152,292
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	2,422,079			2,422,079		2,422,079
役員退職慰労引当金				0		0
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	906,980,808	212,221,669	6,816,613	1,126,019,090	0	1,126,019,090
純資産の部						
基本金	214,785,718			214,785,718		214,785,718
国庫補助金等特別積立金	732,478,136	686,632		733,164,768		733,164,768
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	867,008,345	-60,984,292	-7,884,944	798,139,109		798,139,109
(うち当期活動増減差額)	28,683,900	-23,967,729	-7,884,944	-3,168,773		-3,168,773
純資産の部合計	1,814,272,199	-60,297,660	-7,884,944	1,746,089,595	0	1,746,089,595
負債及び純資産の部合計	2,721,253,007	151,924,009	-1,068,331	2,872,108,685	0	2,872,108,685