

社会福祉事業 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	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	在宅総合メディカルサポートセンター道分	障がい福祉サービス有度の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	1,049,100,014	-37,034,306	-29,205,341	-27,618,239	-14,592,842	940,649,286	0	940,649,286
現金預金	871,045,924	-64,373,228	-39,715,189	-48,493,257	-15,859,128	702,605,122		702,605,122
有価証券	50,000					50,000		50,000
事業未収金	177,277,013	27,338,922	10,503,848	20,875,018	1,266,286	237,261,087		237,261,087
未収金	618,252					618,252		618,252
未収補助金			6,000			6,000		6,000
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	108,825					108,825		108,825
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	1,616,299,765	172,240,916	5,582,500	9,716,491	2,035,625	1,805,875,297	0	1,805,875,297
基本財産	1,580,350,089	166,278,024	0	0	0	1,746,628,113	0	1,746,628,113
土地	415,653,436					415,653,436		415,653,436
建物	1,164,696,653	166,278,024				1,330,974,677		1,330,974,677
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	35,949,676	5,962,892	5,582,500	9,716,491	2,035,625	59,247,184	0	59,247,184
土地						0		0
建物						0		0
構築物	9,269,371	5,191,062				14,460,433		14,460,433
機械及び装置	48,096	753,682				801,778		801,778
車輛運搬具	160,239	18,148		1		178,388		178,388
器具及び備品	2,324,211				115,625	2,439,836		2,439,836
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	11,360,230		5,582,500	9,716,490		26,659,220		26,659,220
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	2,401,279					2,401,279		2,401,279
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	10,360,000				1,920,000	12,280,000		12,280,000
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	2,665,399,779	135,206,610	-23,622,841	-17,901,748	-12,557,217	2,746,524,583	0	2,746,524,583
負債の部								
流動負債	210,393,384	27,962,174	29,506,051	25,922,630	2,520,988	296,305,227	0	296,305,227
短期運営資金借入金			16,318,020	8,159,010		24,477,030		24,477,030
事業未払金	92,774,674	13,491,731	7,170,661	9,096,796	1,235,403	123,769,265		123,769,265
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	58,234,216	6,660,000				64,894,216		64,894,216
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		1,339,800	2,199,960		9,098,304		9,098,304
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	13,090,257					13,090,257		13,090,257
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	40,735,693	7,810,443	4,677,570	6,466,864	1,285,585	60,976,155		60,976,155
その他の流動負債						0		0
固定負債	547,854,215	175,025,000	4,019,400	7,149,870	0	734,048,485	0	734,048,485
設備資金借入金	508,859,188	175,025,000				683,884,188		683,884,188
長期運営資金借入金						0		0
リース債務	36,593,748		4,019,400	7,149,870		47,763,018		47,763,018
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	2,401,279					2,401,279		2,401,279
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	758,247,599	202,987,174	33,525,451	33,072,500	2,520,988	1,030,353,712	0	1,030,353,712
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	710,576,963	599,789				711,176,752		711,176,752
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	981,789,499	-68,380,353	-57,148,292	-50,974,248	-15,078,205	790,208,401		790,208,401
(うち当期活動増減差額)	72,473,035	-7,396,061	-49,263,348	-19,541,089	-4,203,245	-7,930,708		-7,930,708
純資産の部合計	1,907,152,180	-67,780,564	-57,148,292	-50,974,248	-15,078,205	1,716,170,871	0	1,716,170,871
負債及び純資産の部合計	2,665,399,779	135,206,610	-23,622,841	-17,901,748	-12,557,217	2,746,524,583	0	2,746,524,583