

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,521,501	126,533,079	172,951,542	120,154,871	39,695,944	4,530,729	481,387,666		481,387,666
現金預金	17,345,063	74,710,151	108,253,825	49,421,864	26,634,660	2,339,192	278,704,755		278,704,755
事業未収金		50,472,757	56,438,848	68,943,226	11,803,963	2,048,494	189,707,288		189,707,288
未収金		907,698	7,715,326	699,644	976,566		10,299,234		10,299,234
未収補助金		55,680	60,320	352,340			468,340		468,340
前払金	20,000				73,599	42,346	135,945		135,945
前払費用	156,438	386,793	483,223	737,797	207,156	100,697	2,072,104		2,072,104
固定資産	169,561,789	423,847,936	631,034,646	908,149,906	14,140,708	3,101,234	2,149,836,219		2,149,836,219
基本財産	1,000,000	365,489,007	578,487,123	858,527,204			1,803,503,334		1,803,503,334
建物		365,489,007	578,487,123	858,527,204			1,802,503,334		1,802,503,334
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	168,561,789	58,358,929	52,547,523	49,622,702	14,140,708	3,101,234	346,332,885		346,332,885
建物				103,317			103,317		103,317
構築物		1	1	1,013,008			1,013,010		1,013,010
車輛運搬具		2	2	2	1	1	8		8
器具及び備品	109,891	31,227,333	17,868,218	20,085,126	316,544	111,375	69,718,487		69,718,487
有形リース資産			6,519,100		2,208,000	2,502,500	11,229,600		11,229,600
権利		449,906	458,642	212,884			1,121,432		1,121,432
退職給付引当資産	1,289,134	26,681,687	27,688,189	28,208,365	11,616,163	487,358	95,970,896		95,970,896
長期前払費用			13,371				13,371		13,371
人件費積立資産	35,000,000						35,000,000		35,000,000
施設整備等積立資産	116,360,764						116,360,764		116,360,764
経営安定資金積立資産	15,802,000						15,802,000		15,802,000
資産の部合計	187,083,290	550,381,015	803,986,188	1,028,304,777	53,836,652	7,631,963	2,631,223,885		2,631,223,885
流動負債	2,330,234	32,700,797	35,882,744	64,374,636	8,722,073	2,038,184	146,048,668		146,048,668
事業未払金	853,887	12,972,035	7,015,724	9,238,962	820,564	240,555	31,141,727		31,141,727
その他の未払金	469,668	5,899,651	12,911,102	7,359,975	2,612,132	601,163	29,853,691		29,853,691
1年以内返済予定設備資金借入金				32,250,000			32,250,000		32,250,000
1年以内返済予定リース債務			1,670,400		662,400	546,000	2,878,800		2,878,800
預り金		764,293	561,451		30,640		1,356,384		1,356,384
職員預り金	76,679	1,211,818	1,265,067	1,504,699	354,337	48,466	4,461,066		4,461,066
賞与引当金	930,000	11,853,000	12,459,000	14,021,000	4,242,000	602,000	44,107,000		44,107,000
固定負債	1,289,134	26,681,687	32,536,889	304,958,365	13,161,763	2,443,858	381,071,696		381,071,696
設備資金借入金				276,750,000			276,750,000		276,750,000
リース債務			4,848,700		1,545,600	1,956,500	8,350,800		8,350,800
退職給付引当金	1,289,134	26,681,687	27,688,189	28,208,365	11,616,163	487,358	95,970,896		95,970,896
負債の部合計	3,619,368	59,382,484	68,419,633	369,333,001	21,883,836	4,482,042	527,120,364		527,120,364
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		135,216,001	207,281,253	323,971,268			666,468,522		666,468,522
国庫補助金等特別積立金		135,216,001	207,281,253	323,971,268			666,468,522		666,468,522
その他の積立金	167,162,764						167,162,764		167,162,764
人件費積立金	35,000,000						35,000,000		35,000,000
施設整備等積立金	116,360,764						116,360,764		116,360,764
経営安定資金積立金	15,802,000						15,802,000		15,802,000
次期繰越活動増減差額	15,301,158	355,782,530	528,285,302	335,000,508	31,952,816	3,149,921	1,269,472,235		1,269,472,235
次期繰越活動増減差額	15,301,158	355,782,530	528,285,302	335,000,508	31,952,816	3,149,921	1,269,472,235		1,269,472,235
(うち当期活動増減差額)	59,571,329	-22,930,241	-32,065,296	-7,165,266	1,587,417	606,157	-395,900		-395,900
純資産の部合計	183,463,922	490,998,531	735,566,555	658,971,776	31,952,816	3,149,921	2,104,103,521		2,104,103,521
負債及び純資産の部合計	187,083,290	550,381,015	803,986,188	1,028,304,777	53,836,652	7,631,963	2,631,223,885		2,631,223,885