

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	37,052,573	140,453,166	188,592,581	140,147,242	37,911,798	4,484,361	548,641,721		548,641,721
現金預金	36,958,214	92,368,479	127,012,556	67,841,063	24,531,790	2,047,153	350,759,255		350,759,255
事業未収金		44,255,785	52,425,706	66,340,519	11,819,338	2,078,433	176,919,781		176,919,781
未収金		51,600	4,467,613	104,300	45,150		4,668,663		4,668,663
未収補助金			98,000	288,285			386,285		386,285
前払金	20,000	3,225,066	3,922,305	4,657,717	1,281,954	273,824	13,380,866		13,380,866
前払費用	74,359	552,236	666,401	915,358	233,566	84,951	2,526,871		2,526,871
固定資産	103,212,003	436,836,772	655,173,065	954,919,850	11,547,893	5,630,232	2,167,319,815		2,167,319,815
基本財産	1,000,000	386,456,573	605,325,880	905,225,580			1,898,008,033		1,898,008,033
建物		386,456,573	605,325,880	905,225,580			1,897,008,033		1,897,008,033
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	102,212,003	50,380,199	49,847,185	49,694,270	11,547,893	5,630,232	269,311,782		269,311,782
建物				180,802			180,802		180,802
構築物		1	1	1,081,104			1,081,106		1,081,106
車輛運搬具		2	3	2	1	154,897	154,905		154,905
器具及び備品	1	26,694,297	18,138,646	19,992,448	144,753	131,625	65,101,770		65,101,770
有形リース資産			4,726,300		2,870,400	3,048,500	10,645,200		10,645,200
権利		449,906	458,642	246,484			1,155,032		1,155,032
退職給付引当資産	1,052,002	23,134,901	26,379,592	28,002,251	8,532,739	2,295,210	89,396,695		89,396,695
長期前払費用		101,092	144,001	191,179			436,272		436,272
人件費積立資産	20,000,000						20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産	61,160,000						61,160,000		61,160,000
経営安定資金積立資産	20,000,000						20,000,000		20,000,000
資産の部合計	140,264,576	577,289,938	843,765,646	1,095,067,092	49,459,691	10,114,593	2,715,961,536		2,715,961,536
流動負債	15,319,981	31,223,283	35,048,209	71,809,869	8,353,553	2,773,119	164,528,014		164,528,014
事業未払金	775,268	11,982,759	7,210,720	11,818,851	1,076,775	384,165	33,248,538		33,248,538
その他の未払金	522,892	6,168,466	10,775,384	9,682,965	1,864,592	706,157	29,720,456		29,720,456
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			1,108,800		662,400	546,000	2,317,200		2,317,200
預り金	12,937,353	109,569	650,650				13,697,572		13,697,572
職員預り金	185,468	2,245,489	2,639,655	3,205,053	727,786	173,797	9,177,248		9,177,248
賞与引当金	899,000	10,717,000	12,663,000	14,853,000	4,022,000	963,000	44,117,000		44,117,000
固定負債	1,052,002	23,134,901	29,997,092	337,002,251	10,740,739	4,797,710	406,724,695		406,724,695
設備資金借入金				309,000,000			309,000,000		309,000,000
リース債務			3,617,500		2,208,000	2,502,500	8,328,000		8,328,000
退職給付引当金	1,052,002	23,134,901	26,379,592	28,002,251	8,532,739	2,295,210	89,396,695		89,396,695
負債の部合計	16,371,983	54,358,184	65,045,301	408,812,120	19,094,292	7,570,829	571,252,709		571,252,709
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		144,218,983	218,369,747	344,089,198			706,677,928		706,677,928
国庫補助金等特別積立金		144,218,983	218,369,747	344,089,198			706,677,928		706,677,928
その他の積立金	101,160,000						101,160,000		101,160,000
人件費積立金	20,000,000						20,000,000		20,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(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
施設整備等積立金	61,160,000						61,160,000		61,160,000
経営安定資金積立金	20,000,000						20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	21,732,593	378,712,771	560,350,598	342,165,774	30,365,399	2,543,764	1,335,870,899		1,335,870,899
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,732,593	378,712,771	560,350,598	342,165,774	30,365,399	2,543,764	1,335,870,899		1,335,870,899
	91,537,422	-35,253,460	-71,185,741	14,753,444	3,668,909	532,586	4,053,160		4,053,160
純資産の部合計	123,892,593	522,931,754	778,720,345	686,254,972	30,365,399	2,543,764	2,144,708,827		2,144,708,827
負債及び純資産の部合計	140,264,576	577,289,938	843,765,646	1,095,067,092	49,459,691	10,114,593	2,715,961,536		2,715,961,536