

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	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	合計	内部取引消去
流動資産	571,208,103	22,203,286	191,927,287	213,485,307	112,230,734	31,361,489	571,208,103	
現金預金	399,243,748	22,111,966	131,479,887	160,154,228	65,729,979	19,767,688	399,243,748	
事業未収金	160,197,592		54,452,135	49,690,744	44,659,445	11,395,268	160,197,592	
未収金	5,576,983		4,669,951	750,932	116,550	39,550	5,576,983	
未収補助金	4,709,097		927,000	2,523,700	1,258,397		4,709,097	
前払金	79,503	20,000	26,342			33,161	79,503	
前払費用	1,401,180	71,320	371,972	365,703	466,363	125,822	1,401,180	
固定資産	1,842,326,098	16,482,054	460,380,997	715,662,182	641,012,571	8,788,294	1,842,326,098	
基本財産	1,699,194,048	1,000,000	427,479,625	660,256,797	610,457,626		1,699,194,048	
建物	1,698,194,048		427,479,625	660,256,797	610,457,626		1,698,194,048	
定期預金	1,000,000	1,000,000					1,000,000	
その他の固定資産	143,132,050	15,482,054	32,901,372	55,405,385	30,554,945	8,788,294	143,132,050	
建物	335,772				335,772		335,772	
構築物	177,363		1	45,046	132,316		177,363	
車輛運搬具	2,259,824		1,222,226	434,837	2	602,759	2,259,824	
器具及び備品	30,292,129	1	4,023,938	23,123,014	2,987,929	157,247	30,292,129	
建設仮勘定	14,972,000	14,972,000					14,972,000	
有形リース資産	3,222,700			3,222,700			3,222,700	
権利	967,432		449,906	458,642	58,884		967,432	
退職給付引当資産	80,904,830	510,053	22,705,301	28,121,146	21,540,042	8,028,288	80,904,830	
車輛購入積立資産	3,500,000		3,500,000				3,500,000	
人件費積立資産	4,500,000		1,000,000		3,500,000		4,500,000	
施設運営積立資産	2,000,000				2,000,000		2,000,000	
資産の部合計	2,413,534,201	38,685,340	652,308,284	929,147,489	753,243,305	40,149,783	2,413,534,201	
流動負債	128,444,296	1,906,719	29,988,917	45,277,786	44,413,144	6,857,730	128,444,296	
事業未払金	23,681,198	687,481	8,529,096	6,613,014	6,696,755	1,154,852	23,681,198	
その他の未払金	21,919,135	323,848	9,450,971	5,465,440	4,882,939	1,795,937	21,919,135	
1年以内返済予定設備資金借入金	41,860,000			20,110,000	21,750,000		41,860,000	
1年以内返済予定リース債務	577,200			577,200			577,200	
預り金	600,082			600,082			600,082	
職員預り金	2,541,681	46,390	778,850	718,050	788,450	209,941	2,541,681	
賞与引当金	37,265,000	849,000	11,230,000	11,194,000	10,295,000	3,697,000	37,265,000	
固定負債	257,550,330	510,053	22,705,301	30,766,646	195,540,042	8,028,288	257,550,330	
設備資金借入金	174,000,000				174,000,000		174,000,000	
リース債務	2,645,500			2,645,500			2,645,500	
退職給付引当金	80,904,830	510,053	22,705,301	28,121,146	21,540,042	8,028,288	80,904,830	

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	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	合計	内部取引消去
負債の部合計	385,994,626	2,416,772	52,694,218	76,044,432	239,953,186	14,886,018	385,994,626	
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	576,080,872		163,173,427	241,756,856	170,869,339	281,250	576,080,872	
国庫補助金等特別積立金	576,080,872		163,173,427	241,756,856	170,869,339	281,250	576,080,872	
その他の積立金	10,000,000		4,500,000		5,500,000		10,000,000	
車輛購入積立金	3,500,000		3,500,000				3,500,000	
人件費積立金	4,500,000		1,000,000		3,500,000		4,500,000	
施設運営積立金	2,000,000				2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,440,458,703	35,268,568	431,940,639	611,346,201	336,920,780	24,982,515	1,440,458,703	
次期繰越活動増減差額	1,440,458,703	35,268,568	431,940,639	611,346,201	336,920,780	24,982,515	1,440,458,703	
(うち当期活動増減差額)	2,347,895	3,837,394	-24,830,219	22,959,403	4,908,504	-4,527,187	2,347,895	
純資産の部合計	2,027,539,575	36,268,568	599,614,066	853,103,057	513,290,119	25,263,765	2,027,539,575	
負債及び純資産の部合計	2,413,534,201	38,685,340	652,308,284	929,147,489	753,243,305	40,149,783	2,413,534,201	