

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3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	638,929,886	21,324,321	213,351,108	254,577,189	114,076,359	35,600,909	638,929,886	
現金預金	462,886,816	21,163,547	150,663,157	200,996,647	66,654,888	23,408,577	462,886,816	
事業未収金	166,149,174		56,172,273	52,115,061	46,321,737	11,540,103	166,149,174	
未収金	7,498,965		6,150,244	734,031	127,750	486,940	7,498,965	
未収補助金	379,153		50,760	52,920	275,473		379,153	
立替金	10,368	10,368					10,368	
前払金	271,450	97,671		110,555	43,521	19,703	271,450	
前払費用	1,733,960	52,735	314,674	567,975	652,990	145,586	1,733,960	
固定資産	1,843,668,642	13,213,563	483,208,987	678,599,310	660,037,226	8,609,556	1,843,668,642	
基本財産	1,703,573,038	1,000,000	448,583,573	619,227,580	634,761,885		1,703,573,038	
建物	1,702,573,038		448,583,573	619,227,580	634,761,885		1,702,573,038	
定期預金	1,000,000	1,000,000					1,000,000	
その他の固定資産	140,095,604	12,213,563	34,625,414	59,371,730	25,275,341	8,609,556	140,095,604	
建物	413,257				413,257		413,257	
構築物	209,823		1	73,490	136,332		209,823	
車輛運搬具	5,205,185		1,888,893	2,024,670	2	1,291,620	5,205,185	
器具及び備品	17,102,882	42,263	3,369,398	11,775,517	1,770,101	145,603	17,102,882	
建設仮勘定	11,880,000	11,880,000					11,880,000	
権利	984,232		449,906	458,642	75,684		984,232	
退職給付引当資産	74,478,564	291,300	24,326,463	25,441,491	17,246,977	7,172,333	74,478,564	
長期前払費用	321,661		90,753	97,920	132,988		321,661	
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	21,500,000			19,500,000	2,000,000		21,500,000	
資産の部合計	2,482,598,528	34,537,884	696,560,095	933,176,499	774,113,585	44,210,465	2,482,598,528	
流動負債	136,157,036	1,815,410	37,837,885	44,571,403	45,060,158	6,872,180	136,157,036	
事業未払金	27,586,441	656,588	11,560,399	6,984,558	7,381,135	1,003,761	27,586,441	
その他の未払金	25,450,860	504,202	12,063,423	5,550,374	5,076,993	2,255,868	25,450,860	
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	
預り金	584,231			584,231			584,231	
職員預り金	2,514,504	32,620	1,013,063	632,240	619,030	217,551	2,514,504	
賞与引当金	38,161,000	622,000	13,201,000	10,710,000	10,233,000	3,395,000	38,161,000	
固定負債	290,338,564	291,300	24,326,463	45,551,491	212,996,977	7,172,333	290,338,564	
設備資金借入金	215,860,000			20,110,000	195,750,000		215,860,000	
退職給付引当金	74,478,564	291,300	24,326,463	25,441,491	17,246,977	7,172,333	74,478,564	
負債の部合計	426,495,600	2,106,710	62,164,348	90,122,894	258,057,135	14,044,513	426,495,600	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3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
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	606,992,120		173,124,889	254,666,807	178,544,174	656,250	606,992,120	
国庫補助金等特別積立金	606,992,120		173,124,889	254,666,807	178,544,174	656,250	606,992,120	
その他の積立金	29,500,000		4,500,000	19,500,000	5,500,000		29,500,000	
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	21,500,000			19,500,000	2,000,000		21,500,000	
次期繰越活動増減差額	1,418,610,808	31,431,174	456,770,858	568,886,798	332,012,276	29,509,702	1,418,610,808	
次期繰越活動増減差額	1,418,610,808	31,431,174	456,770,858	568,886,798	332,012,276	29,509,702	1,418,610,808	
(うち当期活動増減差額)	57,461,939	16,730,790	-24,916,689	32,027,016	34,306,507	-685,685	57,461,939	
純資産の部合計	2,056,102,928	32,431,174	634,395,747	843,053,605	516,056,450	30,165,952	2,056,102,928	
負債及び純資産の部合計	2,482,598,528	34,537,884	696,560,095	933,176,499	774,113,585	44,210,465	2,482,598,528	