

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,539,371	154,197,635	164,301,546	357,038,552	△ 5,529,200	351,509,352
現金預金	33,539,371	136,062,328	58,370,761	227,972,460		227,972,460
事業未収金	0	18,135,307	105,504,044	123,639,351	△ 529,200	123,110,151
未収金	0		40,000	40,000		40,000
前払費用		0	386,741	386,741		386,741
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	78,744,181	710,223,696	988,220,532	1,777,188,409	△ 34,000,000	1,743,188,409
基本財産	5,000,000	645,857,625	903,149,262	1,554,006,887		1,554,006,887
土地	5,000,000	17,066,230	5,960,662	28,026,892		28,026,892
建物		628,791,395	897,188,600	1,525,979,995		1,525,979,995
その他の固定資産	73,744,181	64,366,071	85,071,270	223,181,522	△ 34,000,000	189,181,522
建物	678,644	746,396	59,227	1,484,267		1,484,267
構築物	35,699	1	967,370	1,003,070		1,003,070
機械及び装置		445,058		445,058		445,058
車輛運搬具		1,509,378	5,220,952	6,730,330		6,730,330
器具及び備品		6,556,413	5,638,068	12,194,481		12,194,481
ソフトウェア	302,940		5,233,525	5,536,465		5,536,465
投資有価証券	600,000			600,000		600,000
拠点区分間長期貸付金	34,000,000			34,000,000	△ 34,000,000	0
退職共済預け金		27,929,095	50,466,280	78,395,375		78,395,375
人件費積立資産(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立資産(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
修繕積立資産			12,000,000	12,000,000		12,000,000
人件費積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
建設積立資産	38,126,898			38,126,898		38,126,898
長期前払費用		4,179,730	485,848	4,665,578		4,665,578
資産の部合計	117,283,552	864,421,331	1,152,522,078	2,134,226,961	△ 39,529,200	2,094,697,761
流動負債	529,200	23,444,818	75,161,663	99,135,681	△ 5,529,200	93,606,481
事業未払金	529,200	11,259,866	15,621,312	27,410,378	△ 529,200	26,881,178
1年以内返済予定設備資金借入金			35,000,000	35,000,000		35,000,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
預り金		0	30,000	30,000		30,000
職員預り金	0	0	110,351	110,351		110,351
前受金		184,952		184,952		184,952
賞与引当金		12,000,000	19,400,000	31,400,000		31,400,000
固定負債		27,929,095	329,466,280	357,395,375	△ 34,000,000	323,395,375
設備資金借入金		0	245,000,000	245,000,000		245,000,000

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金			34,000,000	34,000,000	△ 34,000,000	0
退職給付引当金		27,929,095	50,466,280	78,395,375		78,395,375
負債の部合計	529,200	51,373,913	404,627,943	456,531,056	△ 39,529,200	417,001,856
基本金		222,861,910		222,861,910		222,861,910
第1号基本金		222,861,910		222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	1	446,122,961	466,422,773	912,545,735		912,545,735
その他の積立金	38,126,898	23,000,000	17,000,000	78,126,898		78,126,898
人件費積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金			12,000,000	12,000,000		12,000,000
人件費積立金(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
建設積立金	38,126,898			38,126,898		38,126,898
次期繰越活動増減差額	78,627,453	121,062,547	264,471,362	464,161,362	0	464,161,362
(うち当期活動増減差額)	△ 8,020,864	12,006,943	13,271,427	17,257,506	0	17,257,506
純資産の部合計	116,754,352	813,047,418	747,894,135	1,677,695,905	0	1,677,695,905
負債及び純資産の部合計	117,283,552	864,421,331	1,152,522,078	2,134,226,961	△ 39,529,200	2,094,697,761