

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	事業区分計
資産の部						
流動資産	29,706,363	211,406,734	215,594,089	456,707,186	5,130,000	451,577,186
現金預金	24,061,363	178,609,708	121,475,664	324,146,735		324,146,735
有価証券				0		0
事業未収金		32,791,026	90,590,367	123,381,393	130,000	123,251,393
拠点区分間事業未収金				0		0
サービス区分間事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金			3,315,000	3,315,000		3,315,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金			2,940	2,940		2,940
前払金		6,000		6,000		6,000
前払費用			210,118	210,118		210,118
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
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
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産	645,000			645,000		645,000
徴収不能引当金				0		0
固定資産	73,295,720	675,510,762	858,774,523	1,607,581,005	29,000,000	1,578,581,005
基本財産	5,000,000	579,431,347	793,857,949	1,378,289,296	0	1,378,289,296
土地	5,000,000	17,066,230	5,960,662	28,026,892		28,026,892
建物		562,365,117	787,897,287	1,350,262,404		1,350,262,404
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	68,295,720	96,079,415	64,916,574	229,291,709	29,000,000	200,291,709
土地				0		0
建物	238,322	429,708	35,877	703,907		703,907
構築物	35,703	1	483,686	519,390		519,390
機械及び装置		206,932		206,932		206,932
車両運搬具		646,878	2,341,757	2,988,635		2,988,635
器具及び備品		3,283,042	6,188,925	9,471,967		9,471,967
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	174,636		1,860,104	2,034,740		2,034,740
無形リース資産				0		0
投資有価証券	600,000			600,000		600,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金	29,000,000			29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
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)		37,000,000		37,000,000		37,000,000
備品等購入積立資産(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
退職共済預け金		34,759,990	54,006,225	88,766,215		88,766,215
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
建設積立資産	38,247,059			38,247,059		38,247,059
差入保証金				0		0
長期前払費用		3,752,864		3,752,864		3,752,864
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	103,002,083	886,917,496	1,074,368,612	2,064,288,191	34,130,000	2,030,158,191
負債の部						
流動負債	154,504	33,332,729	66,982,165	100,469,398	5,130,000	95,339,398
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	130,000	13,840,904	17,678,165	31,649,069	130,000	31,519,069
拠点区分間事業未払金				0		0
サービス区分間事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			21,504,000	21,504,000		21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
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
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	24,504			24,504		24,504
職員預り金		1,984,534		1,984,534		1,984,534
前受金		7,291		7,291		7,291
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		17,500,000	22,800,000	40,300,000		40,300,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	34,759,990	299,600,225	334,360,215	29,000,000	305,360,215
設備資金借入金			216,594,000	216,594,000		216,594,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金			29,000,000	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当金		34,759,990	54,006,225	88,766,215		88,766,215
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	154,504	68,092,719	366,582,390	434,829,613	34,130,000	400,699,613
純資産の部						
基本金	0	222,861,910	0	222,861,910	0	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	404,567,693	413,035,356	817,603,050		817,603,050
その他の積立金	38,247,059	53,000,000	0	91,247,059	0	91,247,059
人件費積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
建設積立金	38,247,059			38,247,059		38,247,059
人件費積立金(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)		37,000,000		37,000,000		37,000,000
備品等購入積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	64,600,519	138,395,174	294,750,866	497,746,559		497,746,559
(うち当期活動増減差額)	-7,785,645	36,892,694	16,602,605	45,709,654		45,709,654
純資産の部合計	102,847,579	818,824,777	707,786,222	1,629,458,578	0	1,629,458,578
負債及び純資産の部合計	103,002,083	886,917,496	1,074,368,612	2,064,288,191	34,130,000	2,030,158,191