

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	36,054,896	233,443,853	217,409,995	486,908,744	5,493,552	481,415,192
現金預金	36,054,896	205,327,329	116,415,231	357,797,456		357,797,456
有価証券				0		0
事業未収金		28,116,524	96,914,772	125,031,296	5,493,552	119,537,744
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			3,574,000	3,574,000		3,574,000
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				0		0
前払金				0		0
前払費用			505,992	505,992		505,992
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				0		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				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	74,159,855	645,309,779	821,775,314	1,541,244,948	29,000,000	1,512,244,948
基本財産	5,000,000	570,080,987	738,964,301	1,314,045,288	0	1,314,045,288
土地	5,000,000	17,066,230	5,960,662	28,026,892		28,026,892
建物		553,014,757	733,003,639	1,286,018,396		1,286,018,396
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	69,159,855	75,228,792	82,811,013	227,199,660	29,000,000	198,199,660
土地			1,968,421	1,968,421		1,968,421
建物	205,760	270,101	9,569,515	10,045,376		10,045,376
構築物	17,854	1	924,344	942,199		942,199
機械及び装置		87,869		87,869		87,869
車輛運搬具		215,628	3,963,796	4,179,424		4,179,424
器具及び備品		3,560,412	4,808,852	8,369,264		8,369,264
建設仮勘定		9,180,000		9,180,000		9,180,000
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	89,100		619,967	709,067		709,067
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	940,000			940,000		940,000
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)		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
退職共済預け金		35,375,350	59,031,515	94,406,865		94,406,865
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	38,307,141			38,307,141		38,307,141
差入保証金				0		0
長期前払費用		3,539,431	1,924,603	5,464,034		5,464,034
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	110,214,751	878,753,632	1,039,185,309	2,028,153,692	34,493,552	1,993,660,140
負債の部						
流動負債	6,236,992	29,381,656	67,296,281	102,914,929	10,493,552	92,421,377
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	6,236,992	13,263,833	17,317,721	36,818,546	5,493,552	31,324,994
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				0		0
職員預り金	2,117,823	2,924,560	5,042,383	5,042,383	5,042,383	5,042,383
前受金				0		0
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	14,000,000	20,550,000	34,550,000	34,550,000	34,550,000	34,550,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	35,375,350	278,121,515	313,496,865	24,000,000	289,496,865
設備資金借入金			195,090,000	195,090,000		195,090,000
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			24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
退職給付引当金	35,375,350	59,031,515	94,406,865	94,406,865		94,406,865
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	6,236,992	64,757,006	345,417,796	416,411,794	34,493,552	381,918,242
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	384,096,515	385,523,648	769,620,164		769,620,164
その他の積立金	38,307,141	23,000,000	0	61,307,141	0	61,307,141
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	38,307,141			38,307,141		38,307,141
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
次期繰越活動増減差額	65,670,617	184,038,201	308,243,865	557,952,683		557,952,683
(うち当期活動増減差額)	1,130,180	15,643,027	13,492,999	30,266,206		30,266,206
純資産の部合計	103,977,759	813,996,626	693,767,513	1,611,741,898	0	1,611,741,898
負債及び純資産の部合計	110,214,751	878,753,632	1,039,185,309	2,028,153,692	34,493,552	1,993,660,140