

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	隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点	志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園グループホーム愛拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,630,311	603,557,964	8,879,311	11,060,295	27,054,583	772,182,464	7,000,000	779,182,464
現金預金	113,630,311	513,321,607	1,502,311	4,218,819	16,197,949	648,870,997		648,870,997
事業未収金		88,717,108	650,000	90,351	10,655,846	100,113,305		100,113,305
未収金					82,700	82,700		82,700
未収補助金			6,727,000	6,402,110		13,129,110		13,129,110
立替金		123,160				123,160		123,160
前払費用		1,396,089		349,015	118,088	1,863,192		1,863,192
拠点区分間貸付金	8,000,000					8,000,000	7,000,000	15,000,000
固定資産		665,316,617	72,592,876	173,457,351	95,248,348	1,006,615,192		1,006,615,192
基本財産		593,944,912	71,065,553	168,434,591	86,821,310	920,266,366		920,266,366
土地		70,340,030	8,480,000	25,800,000	35,840,000	140,460,030		140,460,030
建物		523,604,882	62,585,553	142,634,591	50,981,310	779,806,336		779,806,336
その他の固定資産		71,371,705	1,527,323	5,022,760	8,427,038	86,348,826		86,348,826
建物		3			1	4		4
構築物		805,000				805,000		805,000
機械及び装置		1,887,005				1,887,005		1,887,005
車輛運搬具		6,692,367		1	1	6,692,369		6,692,369
器具及び備品		21,626,865	238,223	1,294,644	3,103,731	26,263,463		26,263,463
権利		368,865		181,440	152,880	703,185		703,185
退職給付引当資産		39,991,600	1,289,100	3,546,675	5,170,425	49,997,800		49,997,800
資産の部合計	121,630,311	1,268,874,581	81,472,187	184,517,646	122,302,931	1,778,797,656	7,000,000	1,785,797,656
流動負債	558,401	40,276,870	10,661,990	15,694,960	5,393,485	72,585,706	7,000,000	79,585,706
事業未払金	70,470	14,191,746	8,404,228	1,527,628	1,792,173	25,986,245		25,986,245
1年以内返済予定設備資金借入金			1,850,000	4,600,000		6,450,000		6,450,000
預り金	485	46,406		11,400	284,889	343,180		343,180
職員預り金		3,698,097	54,208	230,896	466,192	4,449,393		4,449,393
拠点区分間借入金				8,000,000		8,000,000	7,000,000	15,000,000
賞与引当金	487,446	22,340,621	353,554	1,325,036	2,850,231	27,356,888		27,356,888
固定負債		50,720,125	6,035,300	31,435,675	5,392,975	93,584,075		93,584,075
設備資金借入金			3,350,000	27,600,000		30,950,000		30,950,000
退職給付引当金		50,720,125	2,685,300	3,835,675	5,392,975	62,634,075		62,634,075
負債の部合計	558,401	90,996,995	16,697,290	47,130,635	10,786,460	166,169,781	7,000,000	173,169,781
基本金		138,939,176				138,939,176		138,939,176
基本金		138,939,176				138,939,176		138,939,176
国庫補助金等特別積立金		244,862,233	35,020,614	74,740,547	1,155,000	355,778,394		355,778,394
国庫補助金等特別積立金		244,862,233	35,020,614	74,740,547	1,155,000	355,778,394		355,778,394
次期繰越活動増減差額	121,071,910	794,076,177	29,754,283	62,646,464	110,361,471	1,117,910,305		1,117,910,305
次期繰越活動増減差額	121,071,910	794,076,177	29,754,283	62,646,464	110,361,471	1,117,910,305		1,117,910,305
(うち当期活動増減差額)	-12,761,919	-10,772,858	1,701,419	1,297,906	-6,657,277	-27,192,729		-27,192,729
純資産の部合計	121,071,910	1,177,877,586	64,774,897	137,387,011	111,516,471	1,612,627,875		1,612,627,875
負債及び純資産の部合計	121,630,311	1,268,874,581	81,472,187	184,517,646	122,302,931	1,778,797,656	7,000,000	1,785,797,656