

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム豊寿	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賢寿園グループホーム豊	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	111,320,072	621,357,386	1,590,891	11,350,832	27,983,406	773,602,687	0	773,602,687
現金預金	103,860,072	531,420,423	940,891	4,148,461	16,871,778	657,242,625		657,242,625
有価証券						0		0
事業未収金		88,599,591	650,000	603,832	10,941,575	100,794,998		100,794,998
未収金		324,000			92,750	416,750		416,750
未収補助金	460,000			6,383,170		6,843,170		6,843,170
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		123,160				123,160		123,160
前払金						0		0
前払費用		890,212		214,469	77,303	1,181,984		1,181,984
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	7,000,000					7,000,000		7,000,000
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	0	630,097,318	68,493,162	163,585,671	91,557,289	953,733,440	0	953,733,440
基本財産	0	563,716,767	66,943,599	159,633,642	83,320,729	873,614,737	0	873,614,737
土地		70,340,030	8,480,000	25,800,000	35,840,000	140,460,030		140,460,030
建物		493,376,737	58,463,599	133,833,642	47,480,729	733,154,707		733,154,707
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	66,380,551	1,549,563	3,952,029	8,236,560	80,118,703	0	80,118,703
土地						0		0
建物		3			1	4		4
構築物		611,800				611,800		611,800
機械及び装置		1,276,230				1,276,230		1,276,230
車輜運搬具		4,798,667				4,798,669		4,798,669
器具及び備品		20,299,961	188,463	1,572,713	2,596,753	24,657,890		24,657,890
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		368,865		181,440	152,880	703,185		703,185
ソフトウェア		669,600				669,600		669,600
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
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						0		0
退職給付引当資産		38,355,425	1,361,100	2,197,875	5,486,925	47,401,325		47,401,325
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	111,320,072	1,251,454,704	70,084,053	174,936,603	119,540,695	1,727,336,127	0	1,727,336,127
負債の部								
流動負債	1,018,427	50,745,924	3,690,834	14,463,208	7,054,639	76,973,032	0	76,973,032
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	14,897	16,729,189	238,238	1,802,624	2,207,780	20,992,728		20,992,728
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			1,850,000	4,600,000		6,450,000		6,450,000
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	338,830	36,512		21,900	993	398,235		398,235
職員預り金		4,813,121	69,221	220,960	648,355	5,751,657		5,751,657
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			1,000,000	6,000,000		7,000,000		7,000,000
仮受金						0		0
賞与引当金	664,700	29,167,102	533,375	1,817,724	4,197,511	36,380,412		36,380,412
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	49,257,600	4,288,500	24,958,925	5,875,775	84,380,800	0	84,380,800
設備資金借入金			1,500,000	23,000,000		24,500,000		24,500,000
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						0		0
退職給付引当金		49,257,600	2,788,500	1,958,925	5,875,775	59,880,800		59,880,800
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	1,018,427	100,003,524	7,979,334	39,422,133	12,930,414	161,353,832	0	161,353,832
純資産の部								
基本金		138,939,176				138,939,176		138,939,176
国庫補助金等特別積立金		231,021,365	32,694,334	69,914,932	462,000	334,092,631		334,092,631
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	110,301,645	781,490,639	29,410,385	65,599,538	106,148,281	1,092,950,488		1,092,950,488
(うち当期活動増減差額)	-10,770,265	-12,585,538	-343,898	2,953,074	-4,213,190	-24,959,817		-24,959,817
純資産の部合計	110,301,645	1,151,451,180	62,104,719	135,514,470	106,610,281	1,565,982,295	0	1,565,982,295
負債及び純資産の部合計	111,320,072	1,251,454,704	70,084,053	174,936,603	119,540,695	1,727,336,127	0	1,727,336,127