

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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 焼塚	タイガーセンターはくちよ	グループホーム つむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	2,051,082	182,398,125	14,318,103	117,832,250	43,345,516	359,945,076	2,431,270	357,513,806
現金預金	2,051,082	112,640,940	3,181,726	88,740,912	167,516	206,782,176		206,782,176
有価証券						0		0
事業未収金		49,056,070	10,337,377	24,410,903		83,804,350		83,804,350
未収金						0		0
未収補助金			799,000	96,000	43,178,000	44,073,000		44,073,000
未収収益						0		0
貯蔵品						0		0
立替金		20,269,845		343,677		20,613,522		20,613,522
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						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
拠点区分間貸付金		431,270		2,000,000		2,431,270	2,431,270	0
仮払金				2,240,758		2,240,758		2,240,758
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>固定資産</b>	265,832,500	322,022,033	118,247,321	165,604,392	240,450,351	1,112,156,597	0	1,112,156,597
基本財産	0	250,335,197	113,765,586	143,192,242	0	507,293,025	0	507,293,025
土地		102,500,000	19,000,000	34,302,746		155,802,746		155,802,746
建物		147,835,197	94,765,586	108,889,496		351,490,279		351,490,279
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	265,832,500	71,686,836	4,481,735	22,412,150	240,450,351	604,863,572	0	604,863,572
土地	244,000,000	3,663,000			20,440,000	268,103,000		268,103,000
建物		43,106,367		691,063		43,797,430		43,797,430
構築物		3		1		4		4
機械及び装置		2				2		2
車両運搬具		7		3	800,000	3,864,966		3,864,966
器具及び備品		11,920,659	1,380,846	3,133,831	4,092,752	20,528,088		20,528,088
建設仮勘定					215,117,599	215,117,599		215,117,599
有形リース資産						0		0
権利	21,832,500	150,900				21,983,400		21,983,400
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
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		12,845,898	3,100,886	5,209,625		21,156,409		21,156,409
長期預り金積立資産						0		0
建設資金積立資産				8,000,000		8,000,000		8,000,000
修繕積立資産				2,000,000		2,000,000		2,000,000
移行時特別積立資産						0		0
移行時特別減価償却積立資産				312,674		312,674		312,674
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
<b>資産の部合計</b>	267,883,582	504,420,158	132,565,424	283,436,642	283,795,867	1,472,101,673	2,431,270	1,469,670,403
<b>負債の部</b>								
流動負債	0	18,364,829	2,836,449	13,188,639	54,172,463	88,562,380	2,431,270	86,131,110
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		12,793,829	1,651,946	5,107,673	41,626,193	61,179,641		61,179,641
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				2,400,000		2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					9,000,000	9,000,000		9,000,000
1年以内返済予定リース債務						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			500	96,568		97,068		97,068
職員預り金			103,003	1,820,398		1,923,401		1,923,401
前受金						0		0
前受収益						0		0
拠点区分間借入金					2,431,270	2,431,270	2,431,270	0
仮受金				33,000		33,000		33,000
賞与引当金		5,571,000	1,081,000	3,731,000	1,115,000	11,498,000		11,498,000
その他の流動負債						0		0
施設開勘定						0		0
<b>固定負債</b>	0	17,596,689	4,611,722	9,338,763	121,000,000	152,547,174	0	152,547,174
設備資金借入金				4,800,000	110,000,000	114,800,000		114,800,000
長期運営資金借入金					11,000,000	11,000,000		11,000,000
リース債務						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		17,596,689	4,611,722	4,538,763		26,747,174		26,747,174
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	0	35,961,518	7,448,171	22,527,402	175,172,463	241,109,554	2,431,270	238,678,284
<b>純資産の部</b>								
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	480,984,161	0	480,984,161
第1号基本金	113,669,000	132,627,438	134,625,000	74,417,137		455,338,575		455,338,575
第2号基本金		21,383,695		4,261,891		25,645,586		25,645,586
第3号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		69,136,561	10,122,394	57,273,336	36,559,073	173,091,364		173,091,364
その他の積立金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設資金積立金				8,000,000		8,000,000		8,000,000
長期預り金積立金						0		0
修繕積立金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
移行時特別積立金						0		0
他サービス区分						0		0
次期繰越活動増減差額	154,214,582	245,310,946	-19,630,141	114,956,876	72,064,331	566,916,594		566,916,594
(うち当期活動増減差額)	-20,439,042	-61,045,617	-6,497,933	11,877,257	72,064,331	-4,041,004		-4,041,004
<b>純資産の部合計</b>	267,883,582	468,458,640	125,117,253	260,909,240	108,623,404	1,230,992,119	0	1,230,992,119
<b>負債及び純資産の部合計</b>	267,883,582	504,420,158	132,565,424	283,436,642	283,795,867	1,472,101,673	2,431,270	1,469,670,403