

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,394,731	210,877,653	31,648,914	50,832,583	4,727,434	324,314,908	52,471,383	700,267,606	△ 129,472,277	570,795,329
現金預金	13,346,106	32,040,386	5,616,930	8,081,535	866,754	252,748,245	25,898,632	338,598,588		338,598,588
事業未収金		64,226,589	24,332,685	40,964,495	1,224,798	64,493,698	15,392,670	210,634,935		210,634,935
未収補助金		687,438	1,140,228	493,845	2,551,000	523,500	0	5,396,011		5,396,011
貯蔵品	3,084	523,308	383,114	744,098		736,224		2,389,828		2,389,828
立替金	0	400,730	17,978	545,366	0	267,610	0	1,231,684		1,231,684
前払費用	0	521,983	157,979	3,244	84,882	471,548	1,342,250	2,581,886		2,581,886
事業区分間貸付金	174,453					6,113	9,781,831	9,962,397		9,962,397
拠点区分間貸付金	11,871,088	112,477,219	0	0	0	5,067,970	56,000	129,472,277	△ 129,472,277	0
固定資産	93,452,194	868,363,349	376,034,304	30,611,209	180,545,542	676,707,052	140,009,746	2,365,723,396		2,365,723,396
基本財産	26,825,124	805,968,441	337,838,972		171,825,197	551,945,825	119,871,120	2,014,274,679		2,014,274,679
土地	26,460,000	24,144,000						50,604,000		50,604,000
建物	0	751,768,434	253,022,598		171,262,788	447,784,140	80,841,736	1,704,679,696		1,704,679,696
建物附属設備	365,124	30,056,007	84,816,374		562,409	104,161,685	39,029,384	258,990,983		258,990,983
その他の固定資産	66,627,070	62,394,908	38,195,332	30,611,209	8,720,345	124,761,227	20,138,626	351,448,717		351,448,717
建物附属設備		0	100,411	720,754			0	821,165		821,165
構築物	557,603	8,300,643	9,972,466	1		19,378,130	6,612,540	44,821,383		44,821,383
機械及び装置		5	134,758		1	161,520		296,284		296,284
車輛運搬具	0	3	559,013	3		1,424,970	1,108,953	3,092,942		3,092,942
器具及び備品	1,191,375	20,463,196	12,877,084	3,100,381	307,235	18,123,371	2,408,745	58,471,387		58,471,387
有形リース資産			2,244,000	1,892,000				4,136,000		4,136,000
権利		50,300	523,690			128,600		702,590		702,590
ソフトウェア		560,618	360,105	3,483,838	27,146	6,576,948	751,372	11,760,027		11,760,027
退職給付引当資産		32,119,622	11,006,572	21,396,134	1,345,710	22,846,412	8,979,236	97,693,686		97,693,686
長期預り金積立資産					6,835,120			6,835,120		6,835,120
保険積立資産	57,987,592							57,987,592		57,987,592
修繕積立資産						55,000,000		55,000,000		55,000,000
差入保証金	6,890,500					0		6,890,500		6,890,500
長期前払費用		878,921	381,783	7,838	205,133	1,069,606	188,450	2,731,731		2,731,731
その他の固定資産		21,600	35,450	10,260		51,670	89,330	208,310		208,310
資産の部合計	118,846,925	1,079,241,002	407,683,218	81,443,792	185,272,976	1,001,021,960	192,481,129	3,065,991,002	△ 129,472,277	2,936,518,725
流動負債	34,410,473	29,007,602	60,574,033	44,886,690	5,727,228	31,116,741	46,398,288	252,121,055	△ 129,472,277	122,648,778
短期運営資金借入金	30,000,000			0				30,000,000		30,000,000
事業未払金	1,093,254	8,808,399	2,950,185	5,638,112	33,505	10,329,177	3,182,573	32,035,205		32,035,205
1年以内返済予定設備資金借入金		0	9,048,000		0	3,990,000	2,929,000	15,967,000		15,967,000
1年以内返済予定リース債務			816,000	528,000				1,344,000		1,344,000
預り金	3,317,219	0	0	0	2,042	1,574	0	3,320,835		3,320,835
職員預り金	0	266,514	0	365,211		280	24,733	656,738		656,738
拠点区分間借入金	0	6,913,689	42,498,848	30,427,367	4,898,681	6,485,710	38,247,982	129,472,277	△ 129,472,277	0
賞与引当金		13,019,000	5,261,000	7,928,000	793,000	10,310,000	2,014,000	39,325,000		39,325,000
固定負債	0	32,119,622	187,498,572	22,760,134	8,180,830	58,756,412	76,050,236	385,365,806		385,365,806
設備資金借入金	0	0	174,928,000		0	35,910,000	67,071,000	277,909,000		277,909,000
リース債務			1,564,000	1,364,000				2,928,000		2,928,000
退職給付引当金		32,119,622	11,006,572	21,396,134	1,345,710	22,846,412	8,979,236	97,693,686		97,693,686
長期預り金					6,835,120			6,835,120		6,835,120
負債の部合計	34,410,473	61,127,224	248,072,605	67,646,824	13,908,058	89,873,153	122,448,524	637,486,861	△ 129,472,277	508,014,584
基本金	22,052,376	97,089,816			1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525			601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000						3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291			942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金		627,665,389	171,393,468	1,052,939	145,679,980	429,588,744	8,778,740	1,384,159,260		1,384,159,260
その他の積立金						55,000,000		55,000,000		55,000,000
修繕積立金						55,000,000		55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額	62,384,076	293,358,573	△ 11,782,855	12,744,029	24,140,174	212,005,656	61,225,655	654,075,308	0	654,075,308
(うち当期活動増減差額)	△ 38,393,959	8,120,477	△ 10,685,602	2,316,877	1,975,416	49,255,301	46,412,941	59,001,451	0	59,001,451
純資産の部合計	84,436,452	1,018,113,778	159,610,613	13,796,968	171,364,918	911,148,807	70,032,605	2,428,504,141	0	2,428,504,141
負債及び純資産の部合計	118,846,925	1,079,241,002	407,683,218	81,443,792	185,272,976	1,001,021,960	192,481,129	3,065,991,002	△ 129,472,277	2,936,518,725

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,372,385	10,372,385		10,372,385
現金預金	412,173	412,173		412,173
事業未収金	9,960,212	9,960,212		9,960,212
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	10,372,385	10,372,385		10,372,385
流動負債	10,370,080	10,370,080		10,370,080
事業未払金	407,683	407,683		407,683
事業区分間借入金	9,962,397	9,962,397		9,962,397
固定負債				
負債の部合計	10,370,080	10,370,080		10,370,080
次期繰越活動増減差額	2,305	2,305		2,305
(うち当期活動増減差額)	68	68		68
純資産の部合計	2,305	2,305		2,305
負債及び純資産の部合計	10,372,385	10,372,385		10,372,385