

社会福祉事業区分 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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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	102,825,419	238,490,373	29,217,668	65,899,466	14,338,508	7,363,627	372,875,743	57,808,125	888,818,929	△185,960,011	702,858,918
現金預金	23,775,254	80,844,696	4,629,169	20,227,937		3,947,711	304,596,521	27,262,972	465,284,260		465,284,260
事業未収金		63,168,247	22,826,334	30,064,045	14,338,508	991,748	59,802,752	16,134,199	207,325,833		207,325,833
未収金	0	65,274	21,000	17,124			12,475	2,553	118,426		118,426
未収補助金		407,633	1,207,853	265,209		2,201,000	4,888,620	0	8,970,315		8,970,315
貯蔵品	5,932	531,938	368,296	738,014			743,342		2,387,522		2,387,522
立替金	642,512	638,443	7,037	534,347		103,248	616,693	88,767	2,631,047		2,631,047
前払費用	90,000	724,635	157,979	3,244		119,920	493,418	1,372,660	2,961,856		2,961,856
事業区分間貸付金	227,101						5,584	12,946,974	13,179,659		13,179,659
拠点区分間貸付金	78,084,620	92,109,507	0	14,049,546		0	1,716,338	0	185,960,011	△185,960,011	0
固定資産	123,598,257	879,731,982	354,852,272	26,480,966	4,468,531	171,237,188	675,416,282	133,196,921	2,368,982,399	△30,000,000	2,338,982,399
基本財産	26,800,102	820,994,973	320,255,857			165,225,050	524,449,467	114,564,173	1,972,289,622		1,972,289,622
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	340,102	796,850,973	320,255,857			165,225,050	524,449,467	114,564,173	1,921,685,622		1,921,685,622
その他の固定資産	96,798,155	58,737,009	34,596,415	26,480,966	4,468,531	6,012,138	150,966,815	18,632,748	396,692,777	△30,000,000	366,692,777
建物	0	0	91,750	638,190				0	729,940		729,940
構築物	545,318	7,270,799	8,792,816	1			18,051,408	5,888,634	40,548,976		40,548,976
機械及び装置		5	76,833			1	139,847		216,686		216,686
車輛運搬具	0	3	301,232	3			1,017,838	470,936	1,790,012		1,790,012
器具及び備品	1,467,245	20,273,697	11,856,979	4,986,530	203,041	250,962	28,686,163	1,712,215	69,436,832		69,436,832
有形リース資産			1,428,000	4,518,140					5,946,140		5,946,140
権利		50,300	470,928				128,600		649,828		649,828
ソフトウェア		430,077	148,761	2,649,938		20,887	5,937,463	516,907	9,704,033		9,704,033
拠点区分間長期貸付金	30,000,000								30,000,000	△30,000,000	0
退職給付引当資産		29,797,922	11,164,162	13,673,310	4,265,490	848,480	31,153,528	9,855,356	100,758,248		100,758,248
長期預り金積立資産						4,704,400			4,704,400		4,704,400
保険積立資産	57,987,592						4,490,294		62,477,886		62,477,886
修繕積立資産							60,280,216		60,280,216		60,280,216
差入保証金	6,798,000						0		6,798,000		6,798,000
長期前払費用		892,606	223,804	4,594		187,408	1,029,788	96,170	2,434,370		2,434,370
その他の固定資産		21,600	41,150	10,260			51,670	92,530	217,210		217,210
資産の部合計	226,423,676	1,118,222,355	384,069,940	92,380,432	18,807,039	178,600,815	1,048,292,025	191,005,046	3,257,801,328	△215,960,011	3,041,841,317
流動負債	61,296,582	51,582,709	78,395,617	59,130,463	16,108,546	6,122,678	77,300,275	52,382,632	402,319,502	△185,960,011	216,359,491
短期運営資金借入金	40,000,000			0					40,000,000		40,000,000
事業未払金	8,132,351	27,064,160	10,232,071	17,296,174		314,054	20,655,805	9,432,033	93,126,648		93,126,648
その他の未払金	0	622,080	691,200	1,024,380			10,148,760	0	12,486,420		12,486,420
1年以内返済予定設備資金借入金	9,163,000	0	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	25,045,000		25,045,000
1年以内返済予定リース債務			816,000	1,169,520					1,985,520		1,985,520
預り金	1,914,231	0	0	0		0	1,179	51,585	1,966,995		1,966,995
職員預り金	0	1,463,762	0	616,100			1,105,556	423,490	3,608,908		3,608,908
拠点区分間借入金	0	10,822,707	53,167,346	33,787,289	14,049,546	5,366,624	31,985,975	36,780,524	185,960,011	△185,960,011	0
賞与引当金	2,087,000	11,610,000	4,441,000	5,237,000	2,059,000	442,000	9,413,000	2,851,000	38,140,000		38,140,000
固定負債	20,837,000	59,797,922	177,792,162	17,021,930	4,265,490	5,552,880	63,073,528	74,082,356	422,423,268	△30,000,000	392,423,268
設備資金借入金	20,837,000	0	165,880,000			0	31,920,000	64,227,000	282,864,000		282,864,000
リース債務			748,000	3,348,620					4,096,620		4,096,620
拠点区分間長期借入金		30,000,000							30,000,000	△30,000,000	0
退職給付引当金		29,797,922	11,164,162	13,673,310	4,265,490	848,480	31,153,528	9,855,356	100,758,248		100,758,248
長期預り金						4,704,400			4,704,400		4,704,400
負債の部合計	82,133,582	111,380,631	256,187,779	76,152,393	20,374,036	11,675,558	140,373,803	126,464,988	824,742,770	△215,960,011	608,782,759
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		603,540,210	161,795,819	1,804,065		140,022,977	411,061,439	7,961,064	1,326,185,574		1,326,185,574

社会福祉事業区分 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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金							60,280,216		60,280,216		60,280,216
修繕積立金							60,280,216		60,280,216		60,280,216
次期繰越活動増減差額	122,237,718	306,211,698	△33,913,658	14,423,974	△1,566,997	25,357,516	222,022,160	56,550,784	711,323,195	0	711,323,195
(うち当期活動増減差額)	59,853,642	12,853,125	△22,130,803	1,679,945	△1,566,997	1,217,342	15,296,720	△4,674,871	62,528,103	0	62,528,103
純資産の部合計	144,290,094	1,006,841,724	127,882,161	16,228,039	△1,566,997	166,925,257	907,918,222	64,540,058	2,433,058,558	0	2,433,058,558
負債及び純資産の部合計	226,423,676	1,118,222,355	384,069,940	92,380,432	18,807,039	178,600,815	1,048,292,025	191,005,046	3,257,801,328	△215,960,011	3,041,841,317

公益事業区分 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	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	13,885,546	13,885,546		13,885,546						
現金預金	447,187	447,187		447,187						
事業未収金	13,438,359	13,438,359		13,438,359						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	13,885,546	13,885,546		13,885,546						
流動負債	13,883,232	13,883,232		13,883,232						
事業未払金	703,573	703,573		703,573						
事業区分間借入金	13,179,659	13,179,659		13,179,659						
固定負債										
負債の部合計	13,883,232	13,883,232		13,883,232						
次期繰越活動増減差額	2,314	2,314		2,314						
(うち当期活動増減差額)	9	9		9						
純資産の部合計	2,314	2,314		2,314						
負債及び純資産の部合計	13,885,546	13,885,546		13,885,546						