

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	養護拠点	特養拠点	障害者支援施設 天北厚生園拠点	一体型共同生活 事業所すまいる拠点	多機能型事業所 D0拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	51,673,294	14,346,936	99,378,419	194,096,948	28,283,731	12,825,643	400,604,971	-20,000,000	380,604,971
現金預金	43,171,790	11,532,956	26,986,378	137,184,601	22,100,538	7,543,943	248,520,206		248,520,206
有価証券									
事業未収金	5,000,000	2,756,480	72,162,677	56,912,347	6,183,193	5,281,700	148,296,397		148,296,397
未 収 金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯 蔵 品									
医 薬 品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕 掛 品									
原 材 料									
立 替 金									
前 払 金	401,504	57,500	229,364				688,368		688,368
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
短期貸付金									
拠点区分間貸付金								-20,000,000	-20,000,000
仮 払 金									
その他の流動資産	3,100,000						3,100,000		3,100,000
徴収不能引当金									
【固定資産】	456,198	295,877,337	712,846,827	578,418,880	11,672,857	62,460,418	1,661,732,517		1,661,732,517
(基本財産)		254,201,829	642,946,735	446,730,249		58,175,172	1,402,053,985		1,402,053,985
土 地		92,193,766	105,643,918	1,305,857			199,143,541		199,143,541
建 物		162,008,063	537,302,817	445,424,392		58,175,172	1,202,910,444		1,202,910,444
定期預金									
投資有価証券									
(その他固定資産)	456,198	41,675,508	69,900,092	131,688,631	11,672,857	4,285,246	259,678,532		259,678,532
土 地									
建 物	2	103,740		896,124	70,700		1,070,566		1,070,566
構 築 物	93,316			4,033,260			4,126,576		4,126,576
機械及び装置		2,466,440	1,215,002	40,461,896		134,220	44,277,558		44,277,558
車輛運搬具		1,822,502	2	8,288,433		586,900	10,697,837		10,697,837
器具及び備品		15,915,006	21,414,873	693,878	69,988	2,099,406	40,193,151		40,193,151
建設仮勘定									
有形リース資産									
権 利									
ソフトウェア	362,880	155,520					518,400		518,400
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産		21,212,300	47,270,215	27,277,000	1,816,915	1,464,720	99,041,150		99,041,150
長期預り金積立資産									
建物積立資産									
修繕積立資産				50,038,040	9,715,254		59,753,294		59,753,294
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
資産の部合計	52,129,492	310,224,273	812,225,246	772,515,828	39,956,588	75,286,061	2,062,337,488	-20,000,000	2,042,337,488

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	養護拠点	特養拠点	障害者支援施設 天北厚生園拠点	一体型共同生活 事業所すまいる拠点	多機能型事業所 D0拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	39,450,279	34,659,134	60,514,831	8,134,850	2,532,212	1,535,023	146,826,329		146,826,329
短期運営資金借入金									
事業未払金	26,895,062	29,540,584	58,107,822	8,134,850	2,532,212	1,535,023	126,745,553		126,745,553
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金	3,100,000						3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	31,258	5,118,550	2,378,374				7,528,182		7,528,182
前受金									
前受収益									
拠点区分間借入金									
仮受金	9,423,959		28,635				9,452,594		9,452,594
賞与引当金									
その他の流動負債									
【固定負債】		21,212,300	47,270,215	27,277,000	1,816,915	1,464,720	99,041,150		99,041,150
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金		21,212,300	47,270,215	27,277,000	1,816,915	1,464,720	99,041,150		99,041,150
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	39,450,279	55,871,434	107,785,046	35,411,850	4,349,127	2,999,743	245,867,479		245,867,479
【基本金】		26,095,500	3,024,500				29,120,000		29,120,000
基本金		26,095,500	3,024,500				29,120,000		29,120,000
【国庫補助金等特別積立金】		241,583,560	626,993,412	441,751,115		58,175,172	1,368,503,259		1,368,503,259
【その他の積立金】				50,038,040	9,715,254		59,753,294		59,753,294
建物積立金									
修繕積立金				50,038,040	9,715,254		59,753,294		59,753,294
その他の積立金									
【次期繰越活動増減差額】	12,679,213	-13,326,221	74,422,288	245,314,823	25,892,207	14,111,146	359,093,456	-20,000,000	339,093,456
(うち当期活動増減差額)	1,062,270	-33,412,753	-640,133,517	27,048,524	5,722,024	-4,791,304	-644,504,756		-644,504,756
純資産の部合計	12,679,213	254,352,839	704,440,200	737,103,978	35,607,461	72,286,318	1,816,470,009	-20,000,000	1,796,470,009
負債及び純資産の部	52,129,492	310,224,273	812,225,246	772,515,828	39,956,588	75,286,061	2,062,337,488	-20,000,000	2,042,337,488