

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	大鰐ホーム	あずみ野	あじのあ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	285,294,966	62,414,079	109,522,915	457,231,960	0	457,231,960
現金預金	153,865,687	36,862,308	95,146,790	285,874,785		285,874,785
有価証券	90,445,582			90,445,582		90,445,582
事業未収金	39,843,237	24,669,943	14,376,125	78,889,305		78,889,305
未収金				0		0
未収補助金	927,000			927,000		927,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金	213,460	881,828		1,095,288		1,095,288
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				0		0
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	330,340,179	211,556,563	183,037,308	724,934,050	0	724,934,050
基本財産	267,101,600	194,386,373	152,896,695	614,384,668	0	614,384,668
土地	122,348,238	60,756,022	23,279,000	206,383,260		206,383,260
建物	144,753,362	133,630,351	129,617,695	408,001,408		408,001,408
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	63,238,579	17,170,190	30,140,613	110,549,382	0	110,549,382
土地	24,800,000		1,721,000	26,521,000		26,521,000
建物		731,797		731,797		731,797
構築物	4,144,918	2,972,181	17,490,951	24,608,050		24,608,050
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,804,724	3,069,090	649,874	5,523,688		5,523,688
器具及び備品	14,994,763	919,824	890,121	16,804,708		16,804,708
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	283,400	114,000		397,400		397,400
ソフトウェア	2,053,019	1,253,460	1,570,480	4,876,959		4,876,959
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	15,157,755	8,109,838	7,818,187	31,085,780		31,085,780
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	615,635,145	273,970,642	292,560,223	1,182,166,010	0	1,182,166,010
負債の部						
流動負債	17,740,580	7,788,625	4,147,502	29,676,707	0	29,676,707
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,708,433	3,887,575	1,622,252	14,218,260		14,218,260
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				0		0
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				0		0
職員預り金	3,770,197			3,770,197		3,770,197
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				0		0
仮受金	145,600			145,600		145,600
賞与引当金	5,116,350	3,901,050	2,525,250	11,542,650		11,542,650
その他の流動負債				0		0
固定負債	15,157,755	8,109,838	7,818,187	31,085,780	0	31,085,780
設備資金借入金				0		0
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	15,157,755	8,109,838	7,818,187	31,085,780		31,085,780
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	32,898,335	15,898,463	11,965,689	60,762,487	0	60,762,487
純資産の部						
基本金	201,152,077			201,152,077		201,152,077
国庫補助金等特別積立金	61,121,077	489,750		61,611,357		61,611,357
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	400,027,587	227,251,598	231,360,904	858,640,089		858,640,089
(うち当期活動増減差額)	35,832,433	-31,809,837	-115,019	3,907,577		3,907,577
純資産の部合計	662,301,271	227,741,348	231,360,904	1,121,403,523	0	1,121,403,523
負債及び純資産の部合計	695,199,606	243,639,811	243,326,593	1,182,166,010	0	1,182,166,010