

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

第三号第三様式（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2199116	309410562	45533867	52634853		409778398		409778398
現金		100000	100000			200000		200000
小口現金		100000	100000			200000		200000
預金	2199116	279642171	29137053	49054128		360032468		360032468
普通預金	2199116	59642171	29137053	19054128		110032468		110032468
定期預金		220000000		30000000		250000000		250000000
事業未収金		29160386	16068202	3495378		48723966		48723966
前払費用		508005	228612	85347		821964		821964
固定資産	1000000	210236388	300793290	386880		512416558		512416558
基本財産	1000000	148137591	292501790			441639381		441639381
土地		108620391				108620391		108620391
建物		39517200	292501790			332018990		332018990
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産		62098797	8291500	386880		70777177		70777177
建物		35673944	1041363			36715307		36715307
構築物		1				1		1
車輛運搬具		752700				752700		752700
器具及び備品		8875838	630497			9506335		9506335
権利		207424	947569			1154993		1154993
ソフトウェア		67375				67375		67375
退職給付引当資産		8182285	4920541	386880		13489706		13489706
その他の積立資産		7580000				7580000		7580000
修繕積立資産		7580000				7580000		7580000
長期前払費用		759230	751530			1510760		1510760
資産の部合計	3199116	519646950	346327157	53021733		922194956		922194956
流動負債	1700	5936800	11425367	1059445		18423312		18423312
事業未払金	1700	5934800	2924752	1059445		9920697		9920697
1年以内返済予定設備資金借入金			8500000			8500000		8500000
預り金		2000	615			2615		2615
固定負債		8182285	64420541	386880		72989706		72989706
設備資金借入金			59500000			59500000		59500000
退職給付引当金		8182285	4920541	386880		13489706		13489706
負債の部合計	1700	14119085	75845908	1446325		91413018		91413018
基本金		132693000				132693000		132693000
基本金		132693000				132693000		132693000
国庫補助金等特別積立金		26655296	51782400			78437696		78437696
国庫補助金等特別積立金		26655296	51782400			78437696		78437696
その他の積立金		7580000				7580000		7580000
その他の積立金		7580000				7580000		7580000
修繕積立金		7580000				7580000		7580000
次期繰越活動増減差額	3197416	338599569	218698849	51575408		612071242		612071242
次期繰越活動増減差額	3197416	338599569	218698849	51575408		612071242		612071242
(うち当期活動増減差額)	-559891	16410299	8197570	627500		24675478		24675478
純資産の部合計	3197416	505527865	270481249	51575408		830781938		830781938
負債及び純資産の部合計	3199116	519646950	346327157	53021733		922194956		922194956