

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 1711840 | 129277608 | 51205675 | 53659283 | 235854406 | | 235854406 |
| 現金 | | 71811 | 99617 | | 171428 | | 171428 |
| 預金 | 1711840 | 99262523 | 33272271 | 50222641 | 184469275 | | 184469275 |
| 事業未収金 | | 29553398 | 17587535 | 3349700 | 50490633 | | 50490633 |
| 前払費用 | | 389876 | 246252 | 86942 | 723070 | | 723070 |
| 固定資産 | 1000000 | 402475109 | 293119603 | 496080 | 697090792 | | 697090792 |
| 基本財産 | 1000000 | 143083191 | 282984908 | | 427068099 | | 427068099 |
| 土地 | | 108620391 | | | 108620391 | | 108620391 |
| 建物 | | 34462800 | 282984908 | | 317447708 | | 317447708 |
| 定期預金 | 1000000 | | | | 1000000 | | 1000000 |
| その他の固定資産 | | 259391918 | 10134695 | 496080 | 270022693 | | 270022693 |
| 建物 | | 43055588 | 765409 | | 43820997 | | 43820997 |
| 構築物 | | 95001 | 436307 | | 531308 | | 531308 |
| 車輛運搬具 | | 526890 | | | 526890 | | 526890 |
| 器具及び備品 | | 9733455 | 521167 | | 10254622 | | 10254622 |
| 権利 | | 207424 | 746566 | | 953990 | | 953990 |
| 退職給付引当資産 | | 8484210 | 5105596 | 496080 | 14085886 | | 14085886 |
| その他の積立資産 | | 196722000 | 2000000 | | 198722000 | | 198722000 |
| 長期前払費用 | | 567350 | 559650 | | 1127000 | | 1127000 |
| 資産の部合計 | 2711840 | 531752717 | 344325278 | 54155363 | 932945198 | | 932945198 |
| 流動負債 | | 10426781 | 11975727 | 1026591 | 23429099 | | 23429099 |
| 事業未払金 | | 8898411 | 3475727 | 1026591 | 13400729 | | 13400729 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 8500000 | | 8500000 | | 8500000 |
| 預り金 | | 1528370 | | | 1528370 | | 1528370 |
| 固定負債 | | 8484210 | 56105596 | 496080 | 65085886 | | 65085886 |
| 設備資金借入金 | | | 51000000 | | 51000000 | | 51000000 |
| 退職給付引当金 | | 8484210 | 5105596 | 496080 | 14085886 | | 14085886 |
| 負債の部合計 | | 18910991 | 68081323 | 1522671 | 88514985 | | 88514985 |
| 基本金 | | 132693000 | | | 132693000 | | 132693000 |
| 基本金 | | 132693000 | | | 132693000 | | 132693000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 23593430 | 50278100 | | 73871530 | | 73871530 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 23593430 | 50278100 | | 73871530 | | 73871530 |
| その他の積立金 | | 196722000 | 2000000 | | 198722000 | | 198722000 |
| その他の積立金 | | 196722000 | 2000000 | | 198722000 | | 198722000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2711840 | 159833296 | 223965855 | 52632692 | 439143683 | | 439143683 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2711840 | 159833296 | 223965855 | 52632692 | 439143683 | | 439143683 |
| （うち当期活動増減差額） | -485576 | 10375727 | 7267006 | 1057284 | 18214441 | | 18214441 |
| 純資産の部合計 | 2711840 | 512841726 | 276243955 | 52632692 | 844430213 | | 844430213 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2711840 | 531752717 | 344325278 | 54155363 | 932945198 | | 932945198 |