

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,728,769	160,476,132	151,312,742	709,559	126,842,034	68,029,137	-10,377,534	538,720,839
現金預金	38,467,829	81,802,825	80,883,511	401,118	80,427,293	29,610,878	0	311,593,454
事業未収金	0	76,030,753	62,640,194	305,302	45,740,668	37,604,909	0	222,321,826
未収金	2,090,170	2,258,803	6,270	0	200,100	0	-4,348,973	206,370
未収補助金	0	0	1,108,815	3,139	0	120,432	0	1,232,386
立替金	0	0	6,347,787	0	226,096	23,247	-6,028,561	568,569
前払費用	0	383,751	326,165	0	247,877	668,671	0	1,626,464
短期貸付金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
仮払金	90,770	0	0	0	0	1,000	0	91,770
固定資産	116,155,299	918,712,341	1,006,129,617	4,766,722	512,193,492	591,492,361	0	3,149,449,832
基本財産	0	458,651,137	597,339,055	0	338,321,130	534,527,194	0	1,928,838,516
土地	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071	0	184,250,071
建物	0	362,873,137	597,339,055	0	338,321,130	446,055,123	0	1,744,588,445
その他の固定資産	116,155,299	460,061,204	408,790,562	4,766,722	173,872,362	56,965,167	0	1,220,611,316
建物	105,421	0	7,004,311	4,158,010	69,651,561	457,542	0	81,376,845
建物附属設備	0	9,776,340	57,078,219	0	0	5,478,785	0	72,333,344
機械及び装置	0	32,917,281	11,420,489	0	2,068,166	7,066,216	0	53,472,152
構築物	596,596	2,674,640	1,330,000	0	564,634	19,102,223	0	24,268,093
器具及び備品	82,800	2,746,682	11,253,894	427,800	9,484,082	4,059,407	0	28,054,665
車輦運搬具	1	2,027,491	3,219,757	0	8	6	0	5,247,263
ソフトウェア	89,281	11,880	0	0	230,400	216,630	0	548,191
リサイクル預託金	10,620	138,040	80,020	0	71,260	58,170	0	358,110
有形リース資産	0	1,929,312	4,257,792	0	1,929,312	7,977,176	0	16,093,592
権利	0	704,000	60,800	0	70,000	0	0	834,800
無形リース資産	0	3,225,096	3,575,016	0	2,641,896	2,884,896	0	12,326,904
長期貸付金	441,666	0	0	0	0	0	0	441,666
退職給付引当資産	1,591,752	33,742,473	24,472,295	180,912	17,630,668	9,284,975	0	86,903,075
その他の積立資産	51,515,902	370,000,000	285,000,000	0	69,500,000	0	0	776,015,902
差入保証金	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
長期前払費用	0	37,969	37,969	0	30,375	37,969	0	144,282
水道施設利用権	0	0	0	0	0	138,837	0	138,837
下水道受益者負担	0	0	0	0	0	202,335	0	202,335
その他の固定資産	61,721,260	0	0	0	0	0	0	61,721,260
資産の部合計	157,884,068	1,079,188,473	1,157,442,359	5,476,281	639,035,526	659,521,498	-10,377,534	3,688,170,671
流動負債	25,508,494	63,986,379	52,024,435	6,528,561	37,774,368	33,428,818	-10,377,534	208,873,521
事業未払金	1,607,173	34,722,927	27,770,281	0	19,436,066	17,818,871	0	101,355,318
その他の未払金	2,258,803	724,127	697,754	6,028,561	592,046	76,243	-10,377,534	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,115,856	1,976,400	0	986,256	3,641,952	0	7,720,464
職員預り金	0	350,569	0	0	0	0	0	350,569
仮受金	19,672,518	12,900	0	0	0	1,752	0	19,687,170
賞与引当金	1,970,000	27,060,000	21,580,000	500,000	16,760,000	11,890,000	0	79,760,000
固定負債	2,899,037	64,415,756	49,561,021	634,088	36,901,493	22,322,379	0	176,733,774
リース債務	0	4,038,552	5,856,408	0	3,584,952	7,218,588	0	20,698,500
退職給付引当金	2,899,037	60,377,204	43,704,613	234,088	33,316,541	15,103,791	0	155,635,274
長期預り金	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
負債の部合計	28,407,531	128,402,135	101,585,456	7,162,649	74,675,861	55,751,197	-10,377,534	385,607,295
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	0	711,968,086
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	0	711,968,086
国庫補助金等特別積立金	0	184,798,981	335,820,707	0	248,891,910	91,438,161	0	860,949,759
国庫補助金等特別積立金	0	184,798,981	335,820,707	0	248,891,910	91,438,161	0	860,949,759
その他の積立金	0	370,000,000	285,000,000	0	69,500,000	0	0	724,500,000
その他の積立金	0	370,000,000	285,000,000	0	69,500,000	0	0	724,500,000
次期繰越活動増減差額	129,476,537	4,956,227	224,099,240	-1,686,368	135,967,755	512,332,140	0	1,005,145,531
次期繰越活動増減差額	129,476,537	4,956,227	224,099,240	-1,686,368	135,967,755	512,332,140	0	1,005,145,531
(うち当期活動増減差額)	-5,928,631	-3,069,875	29,239,921	-1,377,333	9,295,749	-14,799,860	0	13,359,971
純資産の部合計	129,476,537	950,786,338	1,055,856,903	-1,686,368	564,359,665	603,770,301	0	3,302,563,376
負債及び純資産の部合計	157,884,068	1,079,188,473	1,157,442,359	5,476,281	639,035,526	659,521,498	-10,377,534	3,688,170,671