

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	111,165,637	45,908,944	19,483,885	429,699,541	606,258,007	-46,539,650	559,718,357
1111 現金預金	41,733,700	804,343	6,677,318	339,889,572	389,104,933		389,104,933
1131 事業未収金	50,323,926	44,250,067	12,729,767	60,287,465	167,591,225		167,591,225
1132 未収金		179,636			179,636		179,636
1133 未収補助金	344,769	162,229			506,998		506,998
1134 未収収益	316,990	89,360	43,200	190,860	640,410	-149,650	490,760
1141 貯蔵品				36,700	36,700		36,700
1161 立替金	545,461	317,709			863,170		863,170
1163 前払費用	400,791	105,600	33,600	404,944	944,935		944,935
1177 拠点区分間貸付金	17,500,000			28,890,000	46,390,000	-46,390,000	
0002 固定資産	390,624,041	453,093,842	37,327,188	487,931,401	1,368,976,472		1,368,976,472
0003 基本財産	372,660,442	435,734,365	32,308,182	361,313,940	1,202,016,929		1,202,016,929
1211 土地	114,130,760			52,784,591	166,915,351		166,915,351
1212 建物	257,529,682	435,734,365	32,308,182	308,529,349	1,034,101,578		1,034,101,578
1221 定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	17,963,599	17,359,477	5,019,006	126,617,461	166,959,543		166,959,543
1312 建物	206,360		1	662,625	868,986		868,986
1313 構築物	848,891	12,048,743	3,518,943	20,184,099	36,600,676		36,600,676
1315 車輛運搬具	1,510,717		4	3	1,510,724		1,510,724
1316 器具及び備品	9,782,500	1,733,686	504,834	8,262,778	20,283,798		20,283,798
1321 権利	80,300		62,580	448,000	590,880		590,880
1322 ソフトウェア	21,000		21,000	195,541	237,541		237,541
1324 投資有価証券			50,000		50,000		50,000
1329 退職給付引当資産	5,234,351	3,291,408	861,644	4,708,226	14,095,629		14,095,629
1351 移行時特別積立資産				23,267,649	23,267,649		23,267,649
1354 事業運営積立資産				65,700,000	65,700,000		65,700,000
1355 研修基金積立資産				2,000,000	2,000,000		2,000,000
1334 長期前払費用	279,480	285,640		1,188,540	1,753,660		1,753,660
資産の部合計	501,789,678	499,002,786	56,811,073	917,630,942	1,975,234,479	-46,539,650	1,928,694,829
0006 流動負債	30,993,459	72,747,998	20,200,281	23,918,709	147,860,447	-46,539,650	101,320,797
2112 事業未払金	5,666,053	3,102,001	939,319	6,114,833	15,822,206		15,822,206
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	15,031,980	5,928,168		25,960,148		25,960,148
2131 未払費用	5,314,248	4,637,249	1,907,024	4,905,387	16,763,908	-149,650	16,614,258
2132 預り金	8,168	1,428	600	79,456	89,652		89,652

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
2133 職員預り金	813,990	736,340	208,170	735,033	2,493,533		2,493,533
2144 拠点区分間借入金		37,390,000	9,000,000		46,390,000	-46,390,000	
2152 賞与引当金	14,191,000	11,849,000	2,217,000	12,084,000	40,341,000		40,341,000
0007 固定負債	30,234,351	312,212,358	14,294,585	4,708,226	361,449,520		361,449,520
2311 設備資金借入金	25,000,000	308,920,950	13,432,941		347,353,891		347,353,891
2321 退職給付引当金	5,234,351	3,291,408	861,644	4,708,226	14,095,629		14,095,629
負債の部合計	61,227,810	384,960,356	34,494,866	28,626,935	509,309,967	-46,539,650	462,770,317
0009 基本金	95,198,850			30,424,000	125,622,850		125,622,850
3111 基本金	95,198,850			30,424,000	125,622,850		125,622,850
0010 国庫補助金等特別積立金	144,117,008	140,518,255		137,922,145	422,557,408		422,557,408
3211 国庫補助金等特別積立金	144,117,008	140,518,255		137,922,145	422,557,408		422,557,408
0011 その他の積立金				90,967,649	90,967,649		90,967,649
3221 移行時特別積立金				23,267,649	23,267,649		23,267,649
3224 事業運営積立金				65,700,000	65,700,000		65,700,000
3225 研修基金積立金				2,000,000	2,000,000		2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	201,246,010	-26,475,825	22,316,207	629,690,213	826,776,605		826,776,605
3311 次期繰越活動増減差額	201,246,010	-26,475,825	22,316,207	629,690,213	826,776,605		826,776,605
3312 (うち当期活動増減差額)	-45,485,631	-24,096,952	100,513	-6,984,718	-76,466,788		-76,466,788
純資産の部合計	440,561,868	114,042,430	22,316,207	889,004,007	1,465,924,512		1,465,924,512
負債及び純資産の部合計	501,789,678	499,002,786	56,811,073	917,630,942	1,975,234,479	-46,539,650	1,928,694,829