

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	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	片柳デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	55,115,497	232,436,334	59,780,816	30,791,106	34,144,200	34,338,223	446,606,176	0	446,606,176
現金預金	4,687,001	157,679,497	32,988,058	20,682,632	29,154,930	32,830,723	278,022,841		278,022,841
有価証券							0		0
事業未収金		70,357,145	26,415,464	10,068,496	4,799,040	1,027,300	112,667,445		112,667,445
未収金	50,093,312	3,173,300	40				53,266,652		53,266,652
未収補助金	330,000	883,455	213,225		34,710	32,640	1,494,030		1,494,030
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		54,100					54,100		54,100
前払金	5,184	45,058	28,342	39,978			118,562		118,562
前払費用		243,779	135,687		155,520	447,560	982,546		982,546
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	114,387,754	1,059,706,162	564,550,760	25,026,321	186,425,922	150,717,770	2,100,814,689	0	2,100,814,689
基本財産	1,000,000	835,895,993	447,963,857	0	73,848,238	21,277,113	1,379,985,201	0	1,379,985,201
土地		243,788,355	69,832,672		42,544,150		356,165,177		356,165,177
建物		592,107,638	378,131,185		31,304,088	21,277,113	1,022,820,024		1,022,820,024
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	113,387,754	223,810,169	116,586,903	25,026,321	112,577,684	129,440,657	720,829,488	0	720,829,488
土地							0		0
建物		2,717,649	22,398,454	191,755	21,666,201	10,533,216	57,507,275		57,507,275
構築物		3,811,729	38,041,662		435,100	548,104	42,836,595		42,836,595
機械及び装置							0		0
車両運搬具		9	2	3			14		14
器具及び備品		14,070,612	20,578,898	433,941	6,535,301	1,192,745	42,811,497		42,811,497
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		8,296,080	2,791,800				11,087,880		11,087,880
権利		354,217	488,772		139,068		982,057		982,057
ソフトウェア			312,000				312,000		312,000
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	8,887,754	70,231,153	28,280,174	10,400,622	35,292,014	30,710,372	183,802,089		183,802,089
長期預り金積立資産							0		0
老人施設建設積立資産	74,000,000	124,000,000	3,500,000	14,000,000			215,500,000		215,500,000
介護保険事業安定化積立資産	30,500,000						30,500,000		30,500,000
保育所施設整備積立資産					35,000,000	76,350,000	111,350,000		111,350,000
人件費積立資産					9,000,000	6,200,000	15,200,000		15,200,000
修繕積立資産					4,510,000	3,730,000	8,240,000		8,240,000
差入保証金							0		0
長期前払費用		328,720	195,141			176,220	700,081		700,081
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	169,503,251	1,292,142,496	624,331,576	55,817,427	220,570,122	185,055,993	2,547,420,865	0	2,547,420,865
負債の部									
流動負債	51,656,958	72,275,526	27,931,349	7,571,467	6,665,099	8,486,485	174,586,884	0	174,586,884
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	89,948	7,161,219	2,816,165	1,664,344	936,397	1,288,024	13,956,097		13,956,097
その他の未払金	50,000,000	43,500,000	3,000,000	3,500,000			100,000,000		100,000,000
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			13,824,000				13,824,000		13,824,000
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		2,086,080	712,800				2,798,880		2,798,880
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	267,010	3,364,376	1,925,384	667,123	687,792	1,102,005	8,013,690		8,013,690
預り金							0		0
職員預り金		1,043,851			370,910	726,456	2,141,217		2,141,217
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							0		0
賞与引当金	1,300,000	15,120,000	5,653,000	1,740,000	4,670,000	5,370,000	33,853,000		33,853,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	8,887,754	76,441,153	260,759,174	10,400,622	35,292,014	30,710,372	422,491,089	0	422,491,089
設備資金借入金			230,400,000				230,400,000		230,400,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		6,210,000	2,079,000				8,289,000		8,289,000
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	8,887,754	70,231,153	28,280,174	10,400,622	35,292,014	30,710,372	183,802,089		183,802,089
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	60,544,712	148,716,679	288,690,523	17,972,089	41,957,113	39,196,857	597,077,973	0	597,077,973
純資産の部									
基本金	1,000,000	41,262,675			92,114,150	70,666,140	205,042,965		205,042,965
国庫補助金等特別積立金		350,538,039			16,068,031	6,828,992	373,435,062		373,435,062
その他の積立金	0	0	0	0	48,510,000	86,280,000	134,790,000	0	134,790,000
保育所施設整備積立金					35,000,000	76,350,000	111,350,000		111,350,000
人件費積立金					9,000,000	6,200,000	15,200,000		15,200,000

繰越積立金					4,510,000	3,730,000	8,240,000		8,240,000
次期繰越活動増減差額	107,958,539	751,625,103	335,641,053	37,845,338	21,920,828	-17,915,996	1,237,074,865		1,237,074,865
(うち当期活動増減差額)	48,709,011	-17,316,506	-21,181,731	727,564	10,377,453	11,235,321	32,551,112		32,551,112
純資産の部合計	108,958,539	1,143,425,817	335,641,053	37,845,338	178,613,009	145,859,136	1,950,342,892	0	1,950,342,892
負債及び純資産の部合計	169,503,251	1,292,142,496	624,331,576	55,817,427	220,570,122	185,055,993	2,547,420,865	0	2,547,420,865

公益事業 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	第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	196,700	196,700	0	196,700
現金預金		196,700	196,700		196,700
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
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	0	1,341,508	1,341,508	0	1,341,508
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	1,341,508	1,341,508	0	1,341,508
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輪運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
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		1,341,508	1,341,508		1,341,508
長期預り金積立資産			0		0
老人施設建設積立資産			0		0
介護保険事業安定化積立資産			0		0
保育所施設整備積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			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	0	1,538,208	1,538,208	0	1,538,208
負債の部					
流動負債	0	196,700	196,700	0	196,700

短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		158,362	158,362		158,362
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		38,338	38,338		38,338
預り金			0		0
職員預り金			0		0
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			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	1,341,508	1,341,508	0	1,341,508
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		1,341,508	1,341,508		1,341,508
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	0	1,538,208	1,538,208	0	1,538,208
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設整備積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
(うち当期活動増減差額)			0		0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,538,208	1,538,208	0	1,538,208