

本部拠点区分貸借対照表(3-4)
平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	49,088,101	55,115,497	△ 6,027,396	流動負債	39,139,430	51,656,958	△ 12,517,528
現金預金	11,190,168	4,687,001	6,503,167	事業未払金	87,225	89,948	△ 2,723
未収金	37,500,000	50,093,312	△ 12,593,312	その他の未払金	37,500,000	50,000,000	△ 12,500,000
未収補助金	0	330,000	△ 330,000	未払費用	222,205	267,010	△ 44,805
立替金	372,749	0	372,749	賞与引当金	1,330,000	1,300,000	30,000
前払金	20,000	5,184	14,816	固定負債	9,288,990	8,887,754	401,236
前払費用	5,184	0	5,184	退職給付引当金	9,288,990	8,887,754	401,236
固定資産	135,288,990	114,387,754	20,901,236	負債の部合計	48,428,420	60,544,712	△ 12,116,292
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	134,288,990	113,387,754	20,901,236	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
老人施設建設積立資産	74,000,000	74,000,000	0	その他の積立金	37,500,000	0	37,500,000
介護保険安定化積立資産	46,500,000	30,500,000	16,000,000	介護保険安定化積立金介	33,000,000	0	33,000,000
社会福祉事業安定化積立資産	4,500,000	0	4,500,000	社会福祉事業安定化積立金	4,500,000	0	4,500,000
退職給付引当資産	9,288,990	8,887,754	401,236	次期繰越活動増減差額	97,448,671	107,958,539	△ 10,509,868
				(うち当期活動増減差額)	26,990,132	48,709,011	△ 21,718,879
				純資産の部合計	135,948,671	108,958,539	26,990,132
資産の部合計	184,377,091	169,503,251	14,873,840	負債及び純資産の部合計	184,377,091	169,503,251	14,873,840

特別養護老人ホーム会津みどりホーム拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	239,387,031	232,436,334	6,950,697	流動負債	73,114,819	72,275,526	839,293
現金預金	111,647,152	157,679,497	△ 46,032,345	事業未払金	11,144,268	7,161,219	3,983,049
事業未収金	74,390,349	70,357,145	4,033,204	その他の未払金	30,500,000	43,500,000	△ 13,000,000
未収金	3,388,378	3,173,300	215,078	1年以内返済予定リース債務	2,086,080	2,086,080	0
未収補助金	48,445,520	883,455	47,562,065	未払費用	6,353,996	3,364,376	2,989,620
立替金	339,340	54,100	285,240	職員預り金	7,271,475	1,043,851	6,227,624
前払金	709,719	45,058	664,661	賞与引当金	15,759,000	15,120,000	639,000
前払費用	466,573	243,779	222,794	固定負債	80,852,018	76,441,153	4,410,865
固定資産	1,095,373,968	1,059,706,162	35,667,806	リース債務	4,123,920	6,210,000	△ 2,086,080
基本財産	805,021,219	835,895,993	△ 30,874,774	退職給付引当金	76,728,098	70,231,153	6,496,945
土地	243,788,355	243,788,355	0	負債の部合計	153,966,837	148,716,679	5,250,158
建物	561,232,864	592,107,638	△ 30,874,774	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,352,749	223,810,169	66,542,580	基本金	41,262,675	41,262,675	0
建物	35,477,274	2,717,649	32,759,625	国庫補助金等特別積立金	388,584,089	350,538,039	38,046,050
構築物	3,159,291	3,811,729	△ 652,438	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	8	9	△ 1	次期繰越活動増減差額	750,947,398	751,625,103	△ 677,705
器具及び備品	42,975,200	14,070,612	28,904,588	(うち当期活動増減差額)	△ 677,705	△ 17,316,506	16,638,801
老人施設建設積立資産	124,000,000	124,000,000	0				
有形リース資産	6,210,000	8,296,080	△ 2,086,080				
権利	354,217	354,217	0				
長期前払費用	1,448,661	328,720	1,119,941				
退職給付引当資産	76,728,098	70,231,153	6,496,945	純資産の部合計	1,180,794,162	1,143,425,817	37,368,345
資産の部合計	1,334,760,999	1,292,142,496	42,618,503	負債及び純資産の部合計	1,334,760,999	1,292,142,496	42,618,503

短期入所生活介護会津みどりホーム拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,452,507	59,780,816	△ 3,328,309	流動負債	29,241,956	27,931,349	1,310,607
現金預金	27,299,608	32,988,058	△ 5,688,450	事業未払金	1,361,106	2,816,165	△ 1,455,059
事業未収金	28,834,962	26,415,464	2,419,498	その他の未払金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
未収金	0	40	△ 40	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
未収補助金	156,000	213,225	△ 57,225	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	0
前払金	34,216	28,342	5,874	未払費用	3,603,050	1,925,384	1,677,666
前払費用	127,721	135,687	△ 7,966	賞与引当金	5,741,000	5,653,000	88,000
固定資産	540,317,477	564,550,760	△ 24,233,283	固定負債	249,659,258	260,759,174	△ 11,099,916
基本財産	431,776,848	447,963,857	△ 16,187,009	設備資金借入金	216,576,000	230,400,000	△ 13,824,000
土地	69,832,672	69,832,672	0	リース債務	1,366,200	2,079,000	△ 712,800
建物	361,944,176	378,131,185	△ 16,187,009	退職給付引当金	31,717,058	28,280,174	3,436,884
その他の固定資産	108,540,629	116,586,903	△ 8,046,274	負債の部合計	278,901,214	288,690,523	△ 9,789,309
建物	20,729,958	22,398,454	△ 1,668,496	純 資 産 の 部			
構築物	33,636,090	38,041,662	△ 4,405,572	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,200,219	20,578,898	△ 4,378,679	その他の積立金	0	0	0
老人施設建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	317,868,770	335,641,053	△ 17,772,283
有形リース資産	2,079,000	2,791,800	△ 712,800	(うち当期活動増減差額)	△ 17,772,283	△ 21,181,731	3,409,448
権利	449,698	488,772	△ 39,074				
ソフトウェア	156,000	312,000	△ 156,000				
長期前払費用	72,604	195,141	△ 122,537				
退職給付引当資産	31,717,058	28,280,174	3,436,884	純資産の部合計	317,868,770	335,641,053	△ 17,772,283
資産の部合計	596,769,984	624,331,576	△ 27,561,592	負債及び純資産の部合計	596,769,984	624,331,576	△ 27,561,592

会津若松市片柳デｲｰﾋﾞｻﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	32,713,483	30,791,106	1,922,377	流動負債	7,984,701	7,571,467	413,234
現金預金	21,529,485	20,682,632	846,853	事業未払金	1,170,923	1,664,344	△ 493,421
事業未収金	11,161,210	10,068,496	1,092,714	その他の未払金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
前払金	22,788	39,978	△ 17,190	未払費用	1,862,778	667,123	1,195,655
固定資産	29,203,811	25,026,321	4,177,490	賞与引当金	1,951,000	1,740,000	211,000
基本財産	0	0	0	固定負債	10,875,997	10,400,622	475,375
その他の固定資産	29,203,811	25,026,321	4,177,490	退職給付引当金	10,875,997	10,400,622	475,375
建物	150,275	191,755	△ 41,480	負債の部合計	18,860,698	17,972,089	888,609
車輛運搬具	3,560,404	3	3,560,401	純 資 産 の 部			
器具及び備品	617,135	433,941	183,194	基本金	0	0	0
老人施設建設積立資産	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,070,776	0	2,070,776
退職給付引当資産	10,875,997	10,400,622	475,375	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,985,820	37,845,338	3,140,482
				(うち当期活動増減差額)	3,140,482	727,564	2,412,918
資産の部合計	61,917,294	55,817,427	6,099,867	純資産の部合計	43,056,596	37,845,338	5,211,258
				負債及び純資産の部合計	61,917,294	55,817,427	6,099,867

保育所博愛園拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,192,637	34,144,200	7,048,437	流動負債	10,549,208	6,665,099	3,884,109
現金預金	39,479,467	29,154,930	10,324,537	事業未払金	1,776,911	936,397	840,514
事業未収金	1,557,650	4,799,040	△ 3,241,390	未払費用	2,392,328	687,792	1,704,536
未収補助金	0	34,710	△ 34,710	職員預り金	1,759,969	370,910	1,389,059
前払費用	155,520	155,520	0	賞与引当金	4,620,000	4,670,000	△ 50,000
固定資産	191,435,276	186,425,922	5,009,354	固定負債	34,704,850	35,292,014	△ 587,164
基本財産	71,823,334	73,848,238	△ 2,024,904	退職給付引当金	34,704,850	35,292,014	△ 587,164
土地	42,544,150	42,544,150	0	負債の部合計	45,254,058	41,957,113	3,296,945
建物	29,279,184	31,304,088	△ 2,024,904	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,611,942	112,577,684	7,034,258	基本金	92,114,150	92,114,150	0
建物	20,835,045	21,666,201	△ 831,156	国庫補助金等特別積立金	15,104,831	16,068,031	△ 963,200
構築物	321,681	435,100	△ 113,419	その他の積立金	57,510,000	48,510,000	9,000,000
器具及び備品	6,101,298	6,535,301	△ 434,003	保育所施設整備積立金	44,000,000	35,000,000	9,000,000
保育所施設建設積立資産	44,000,000	35,000,000	9,000,000	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	4,510,000	4,510,000	0
修繕費積立資産	4,510,000	4,510,000	0	次期繰越活動増減差額	22,644,874	21,920,828	724,046
権利	139,068	139,068	0	(うち当期活動増減差額)	9,724,046	10,377,453	△ 653,407
退職給付引当資産	34,704,850	35,292,014	△ 587,164	純資産の部合計	187,373,855	178,613,009	8,760,846
資産の部合計	232,627,913	220,570,122	12,057,791	負債及び純資産の部合計	232,627,913	220,570,122	12,057,791

保育所すくすく園拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,807,356	34,338,223	5,469,133	流動負債	11,305,119	8,486,485	2,818,634
現金預金	38,909,782	32,830,723	6,079,059	事業未払金	1,647,581	1,288,024	359,557
事業未収金	330,170	1,027,300	△ 697,130	未払費用	2,403,481	1,102,005	1,301,476
未収金	119,844	0	119,844	職員預り金	1,614,057	726,456	887,601
未収補助金	0	32,640	△ 32,640	賞与引当金	5,640,000	5,370,000	270,000
前払費用	447,560	447,560	0	固定負債	32,858,536	30,710,372	2,148,164
固定資産	162,394,394	150,717,770	11,676,624	退職給付引当金	32,858,536	30,710,372	2,148,164
基本財産	19,660,590	21,277,113	△ 1,616,523	負債の部合計	44,163,655	39,196,857	4,966,798
建物	19,660,590	21,277,113	△ 1,616,523	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,733,804	129,440,657	13,293,147	基本金	70,666,140	70,666,140	0
建物	9,368,827	10,533,216	△ 1,164,389	国庫補助金等特別積立金	6,233,169	6,828,992	△ 595,823
構築物	472,504	548,104	△ 75,600	その他の積立金	98,780,000	86,280,000	12,500,000
器具及び備品	1,136,457	1,192,745	△ 56,288	保育所施設整備積立金	88,850,000	76,350,000	12,500,000
保育所施設建設積立資産	88,850,000	76,350,000	12,500,000	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
修繕費積立資産	3,730,000	3,730,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 17,641,214	△ 17,915,996	274,782
長期前払費用	117,480	176,220	△ 58,740	(うち当期活動増減差額)	12,774,782	11,235,321	1,539,461
退職給付引当資産	32,858,536	30,710,372	2,148,164	純資産の部合計	158,038,095	145,859,136	12,178,959
資産の部合計	202,201,750	185,055,993	17,145,757	負債及び純資産の部合計	202,201,750	185,055,993	17,145,757

若松第四地域包括支援センター拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

高齢者世話付住宅生活援助員派遣拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	106,743	196,700	△ 89,957	流動負債	106,743	196,700	△ 89,957	
現金預金	106,743	196,700	△ 89,957	事業未払金	0	158,362	△ 158,362	
固定資産	1,486,072	1,341,508	144,564	未払費用	106,743	38,338	68,405	
基本財産	0	0	0	固定負債	1,486,072	1,341,508	144,564	
その他の固定資産	1,486,072	1,341,508	144,564	退職給付引当金	1,486,072	1,341,508	144,564	
退職給付引当資産	1,486,072	1,341,508	144,564	負債の部合計	1,592,815	1,538,208	54,607	
				純 資 産 の 部				
				基本金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	1,592,815	1,538,208	54,607	負債及び純資産の部合計	1,592,815	1,538,208	54,607	