

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳庁 デイサービスセンター	会津若松市南花畑 デイサービスセンター	保育所博愛園	保育所すくすく園	(単位：円)
流動資産	78,120,139	278,648,327	57,315,839	34,484,198	14,617,289	36,549,603	36,485,168	
現金預金	17,610,085	194,845,047	27,851,814	25,102,847	6,414,802	34,653,583	28,042,818	
事業未収金	0	77,898,241	28,959,496	9,358,563	8,199,895	1,053,220	7,266,370	
未収金	60,500,000	3,713,829	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	1,656,705	386,335	0	0	772,000	803,400	
立替金	0	0	4,240	0	0	6,000	0	
前払金	4,860	99,269	36,166	0	0	0	0	
前払費用	5,184	435,236	77,788	22,788	2,592	0	0	
固定資産	151,541,830	1,049,090,134	509,880,731	30,145,891	13,887,389	200,845,248	177,047,006	
基本財産	1,000,000	774,146,445	415,589,839	0	0	69,798,430	18,044,067	
土地	0	243,788,355	69,832,672	0	0	42,544,150	0	
建物	0	530,358,090	345,757,167	0	0	27,254,280	18,044,067	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	150,541,830	274,943,689	94,290,892	30,145,891	13,887,389	131,046,818	159,002,939	
建物	0	32,721,897	19,061,462	108,795	0	20,985,253	8,043,424	
構築物	0	2,506,853	29,230,518	0	0	212,457	993,054	
車輦運搬具	0	6	2	2,957,425	1	0	0	
器具及び備品	0	39,501,661	11,872,713	603,606	1,029,932	6,370,202	2,015,639	
有形リース資産	0	4,123,920	1,366,200	0	3,199,200	0	0	
権利	0	354,217	410,624	0	0	139,068	0	
ソフトウェア	0	0	1	0	0	0	0	
退職給付引当資産	10,041,830	70,719,118	28,849,372	12,476,065	9,658,256	35,829,838	36,112,082	
老人施設建設積立資産	74,000,000	124,000,000	3,500,000	14,000,000	0	0	0	
介護保険安定化積立資産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業安定化積立資産	65,000,000	0	0	0	0	0	0	
保育所施設建設積立資産	0	0	0	0	0	54,000,000	101,850,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	9,000,000	6,200,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	4,510,000	3,730,000	
長期前払費用	0	1,016,017	0	0	0	0	58,740	
資産の部合計	229,661,969	1,327,738,461	567,196,570	64,630,089	28,504,678	237,394,851	213,532,174	
流動負債	61,762,828	98,453,641	27,436,971	6,503,313	3,547,647	8,382,959	10,320,112	
事業未払金	27,650	10,325,791	1,615,691	703,172	970,129	1,369,070	848,804	
その他の未払金	60,500,000	56,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,824,000	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	2,088,080	712,800	0	619,200	0	0	
未払費用	336,258	6,922,190	3,509,360	1,920,141	570,518	1,673,615	2,668,535	
職員預り金	0	8,065,580	0	0	0	1,220,274	1,562,773	
賞与引当金	898,920	14,554,000	5,775,120	1,880,000	1,387,800	4,120,000	5,240,000	
固定負債	10,041,830	72,756,958	232,254,772	12,476,065	12,238,256	35,829,838	36,112,082	
設備資金借入金	0	0	202,752,000	0	0	0	0	
リース債務	0	2,037,840	653,400	0	2,580,000	0	0	
退職給付引当金	10,041,830	70,719,118	28,849,372	12,476,065	9,658,256	35,829,838	36,112,082	
負債の部合計	71,804,658	171,210,599	259,691,743	18,979,378	15,785,903	44,212,797	46,432,194	
基本金	1,000,000	41,262,675	0	0	0	92,114,150	70,666,140	
国庫補助金等特別積立金	0	371,805,970	0	1,720,077	0	14,134,602	6,347,327	
その他の積立金	66,500,000	0	0	0	0	67,510,000	111,780,000	
介護保険安定化積立金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業安定化積立金	65,000,000	0	0	0	0	0	0	
保育所施設整備積立金	0	0	0	0	0	54,000,000	101,850,000	
人件費積立金	0	0	0	0	0	9,000,000	6,200,000	

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳 デイサービスセンター	会津若松市南花畑 デイサービスセンター	保育所博愛園	保育所すくすく園
修繕積立金	0	0	0	0	0	4,510,000	3,730,000
次期繰越活動増減差額	90,357,311	743,459,217	307,504,827	43,930,634	12,718,775	19,423,302 △	21,698,487
(うち当期活動増減差額)	21,908,640 △	7,488,181 △	10,363,943	2,944,814	12,718,775	6,778,428	8,947,727
純資産の部合計	157,857,311	1,156,527,862	307,504,827	45,650,711	12,718,775	193,182,054	167,099,980
負債及び純資産の部合計	229,661,969	1,327,738,461	567,196,570	64,630,089	28,504,678	237,394,851	213,532,174

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)		
流動資産	536,220,563	0	536,220,563			
現金預金	334,521,006	0	334,521,006			
事業未収金	132,735,785	0	132,735,785			
未収金	64,213,829	0	64,213,829			
未収補助金	3,618,440	0	3,618,440			
立替金	10,240	0	10,240			
前払金	165,675	0	165,675			
前払費用	955,588	0	955,588			
固定資産	2,132,438,229	0	2,132,438,229			
基本財産	1,278,578,781	0	1,278,578,781			
土地	356,165,177	0	356,165,177			
建物	921,413,604	0	921,413,604			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	853,859,448	0	853,859,448			
建物	80,920,831	0	80,920,831			
構築物	32,942,882	0	32,942,882			
車輦運搬具	2,957,434	0	2,957,434			
器具及び備品	61,393,753	0	61,393,753			
有形リース資産	8,689,320	0	8,689,320			
権利	903,909	0	903,909			
ソフトウェア	1	0	1			
退職給付引当資産	203,686,561	0	203,686,561			
老人施設建設積立資産	215,500,000	0	215,500,000			
介護保険安定化積立資産	1,500,000	0	1,500,000			
社会福祉事業安定化積立資産	65,000,000	0	65,000,000			
保育所施設建設積立資産	155,850,000	0	155,850,000			
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000			
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000			
長期前払費用	1,074,757	0	1,074,757			
資産の前合計	2,668,658,792	0	2,668,658,792			
流動負債	216,407,471	0	216,407,471			
事業未払金	15,860,307	0	15,860,307			
その他の未払金	121,000,000	0	121,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000			
1年以内返済予定リース債務	3,418,080	0	3,418,080			
未払費用	17,600,617	0	17,600,617			
職員預り金	10,848,627	0	10,848,627			
賞与引当金	33,855,840	0	33,855,840			
固定負債	411,709,801	0	411,709,801			
設備資金借入金	202,752,000	0	202,752,000			
リース債務	5,271,240	0	5,271,240			
退職給付引当金	203,686,561	0	203,686,561			
負債の前合計	628,117,272	0	628,117,272			
基本金	205,042,965	0	205,042,965			
国庫補助金等特別積立金	394,007,976	0	394,007,976			
その他の積立金	245,790,000	0	245,790,000			
介護保険安定化積立金	1,500,000	0	1,500,000			
社会福祉事業安定化積立金	65,000,000	0	65,000,000			
保育所施設整備積立金	155,850,000	0	155,850,000			
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000			

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000				
次期繰越活動増減差額	1,195,700,579	0	1,195,700,579				
(うち当期活動増減差額)	35,446,260	0	35,446,260				
純資産の部合計	2,040,541,520	0	2,040,541,520				
負債及び純資産の部合計	2,668,658,792	0	2,668,658,792				

公益事業事業区分 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	若松第四地域包括 支援センター	片柳高齢者生活 援助員派遣事業	片柳高齢者生活 援助員派遣事業	南花畑高齢者生活 援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	103,178	200,472	0	303,650	0	303,650
現金預金	0	103,178	200,472	0	303,650	0	303,650
固定資産	949,485	1,630,744	0	0	2,580,229	0	2,580,229
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	949,485	1,630,744	0	0	2,580,229	0	2,580,229
器具及び備品	949,485	0	0	0	949,485	0	949,485
退職給付引当資産	0	1,630,744	0	0	1,630,744	0	1,630,744
資産の部合計	949,485	1,733,922	200,472	0	2,883,879	0	2,883,879
流動負債	0	103,178	200,472	0	303,650	0	303,650
事業未払金	0	6,438	0	0	6,438	0	6,438
未払費用	0	96,740	200,472	0	297,212	0	297,212
固定負債	0	1,630,744	0	0	1,630,744	0	1,630,744
退職給付引当金	0	1,630,744	0	0	1,630,744	0	1,630,744
負債の部合計	0	1,733,922	200,472	0	1,934,394	0	1,934,394
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	949,485	0	0	0	949,485	0	949,485
(うち当期活動増減差額)	949,485	0	0	0	949,485	0	949,485
純資産の部合計	949,485	0	0	0	949,485	0	949,485
負債及び純資産の部合計	949,485	1,733,922	200,472	0	2,883,879	0	2,883,879