

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	本部	あかつき園	嵐山四季の家	グループホーム	よるべ	青い鳥相談支援センター	あおいとりケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位：円)										
資産の部										
流動資産	11,150,355	128,009,850	136,426,041	44,559,902	21,320,590	1,427,075	0	342,893,813	4,095,615	338,798,198
現金預金	3,782,757	64,841,218	89,764,371	20,273,234	14,160,432	444,306		193,266,318		193,266,318
事業未収金	675,479	60,219,690	45,590,630	19,937,084	6,970,718	982,769		134,376,370	1,553,496	132,822,874
未収金								0		0
未収補助金			109,643	674,903				784,546		784,546
商品・製品		2,031,480			19,440			2,050,920		2,050,920
立替金		841,022	961,397	2,214,681				4,017,100		4,017,100
前払金	10,000	76,440		1,460,000				1,716,440		1,716,440
短期貸付金	4,140,000				170,000			4,140,000		4,140,000
拠点区分間貸付金	2,542,119							2,542,119	2,542,119	0
仮払金								0		0
固定資産	250,003	745,910,846	472,676,788	73,059,386	13,165,737	595,467	0	1,305,658,227	0	1,305,658,227
基本財産	0	660,638,804	414,616,483	31,742,729		0		1,106,998,016	0	1,106,998,016
土地		9,847,015	99,980,550	12,180,000				122,007,565		122,007,565
建物		650,791,789	314,635,933	19,562,729				984,990,451		984,990,451
その他の固定資産	250,003	85,272,042	58,060,305	41,316,657	13,165,737	595,467	0	198,660,211	0	198,660,211
建物		1,750,758	21,378,736	25,812,565	244,593			49,186,652		49,186,652
構築物		31,723,946	4,606,075	167,363				36,497,384		36,497,384
機械及び装置		514,307	4,287,442	2				4,801,751		4,801,751
車輛運搬具		6,699,067	1,118,015	860,565	1,772,862	20,667		10,471,176		10,471,176
器具及び備品	3	22,126,622	13,453,181	88,862	1,456,145			37,124,813		37,124,813
建設仮勘定								0		0
権利		3,853,146						3,853,146		3,853,146
ソフトウェア		439,236	439,236					878,472		878,472
退職給付引当資産		18,155,000	12,777,620	9,447,300	3,598,200	574,800		44,552,920		44,552,920
○積立資産					1,903,937			1,903,937		1,903,937
差入保証金				500,000				500,000		500,000
その他の固定資産	250,000	9,960		4,440,000	4,190,000			8,889,960		8,889,960
資産の部合計	11,400,358	873,920,696	609,102,829	117,619,288	34,486,327	2,022,542	0	1,648,552,040	4,095,615	1,644,456,425
負債の部										
流動負債	3,846,133	26,093,915	10,819,422	14,114,290	3,165,836	183,761	0	58,223,357	4,095,615	54,127,742
事業未払金	3,846,133	13,615,975	10,501,486	7,687,114	2,312,049	180,721		38,143,478	1,553,496	36,589,982
その他の未払金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		11,256,000		5,004,000	552,000			16,812,000		16,812,000
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		725,760						725,760		725,760
預り金								0		0
職員預り金								0		0
拠点区分間借入金		496,180	317,936	1,423,176	301,787	3,040		2,542,119	2,542,119	0
固定負債	0	422,531,800	12,777,620	37,358,300	4,830,200	574,800	0	478,072,720	0	478,072,720
設備資金借入金		400,748,000		27,911,000	1,232,000			429,891,000		429,891,000
リース債務		3,628,800						3,628,800		3,628,800
退職給付引当金		18,155,000	12,777,620	9,447,300	3,598,200	574,800		44,552,920		44,552,920
負債の部合計	3,846,133	448,625,715	23,597,042	51,472,590	7,996,036	758,561	0	536,296,077	4,095,615	532,200,462
純資産の部										
基本金	1,509,744	59,899,151	83,495,018					144,903,913		144,903,913
国庫補助金等特別積立金		256,942,571	122,267,378	17,509,055	1,074,329			397,793,333		397,793,333
その他の積立金					1,903,937			1,903,937		1,903,937
次期繰越活動増減差額	6,044,481	108,453,159	379,743,391	48,637,643	23,512,025	1,263,981		567,654,680		567,654,680
(うち当期活動増減差額)	-9,036,609	-28,018,670	17,170,267	-29,983,747	4,650,215	7,171,599	-487,994	-38,534,939		-38,534,939
純資産の部合計	7,554,225	425,294,881	585,505,787	66,146,698	26,490,291	1,263,981	0	1,112,255,863	0	1,112,255,863
負債及び純資産の部合計	11,400,358	873,920,596	609,102,829	117,619,288	34,486,327	2,022,542	0	1,648,551,940	4,095,615	1,644,456,325