

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	175,115,284	1,632,616	176,747,900		176,747,900
1111 現金預金	376,262		376,262		376,262
1112 里預金 特養	92,412,071		92,412,071		92,412,071
1113 里預金 ショート	368,542		368,542		368,542
1114 里預金 デイ	2,256,855		2,256,855		2,256,855
1115 里預金 ヘルパー	149,156		149,156		149,156
1116 里預金 居宅	465,115		465,115		465,115
1118 里預金 本部	30,336		30,336		30,336
1121 ほとり預金 デイ	719,704		719,704		719,704
1125 花泉預金 ショート	2,084,666		2,084,666		2,084,666
1126 花泉預金 デイ	880,591		880,591		880,591
1128 花泉預金 サー高住		761,356	761,356		761,356
1129 花泉預金 エンジェル	1,344,837		1,344,837		1,344,837
1131 事業未収金（国保連）	62,558,693		62,558,693		62,558,693
1132 利用者未収金	9,685,528		9,685,528		9,685,528
1133 未収金	348,930	871,260	1,220,190		1,220,190
1162 前払金	789,922		789,922		789,922
1163 前払費用	644,076		644,076		644,076
0002 固定資産	814,858,172	126,975,088	941,833,260		941,833,260
0003 基本財産	776,990,461	126,812,338	903,802,799		903,802,799
1211 土地	181,835,324		181,835,324		181,835,324
1212 建物	595,155,137	126,812,338	721,967,475		721,967,475
0004 その他の固定資産	37,867,711	162,750	38,030,461		38,030,461
1311 土地	2,800,000		2,800,000		2,800,000
1312 建物	2,100,167		2,100,167		2,100,167
1313 構築物	11,838,015		11,838,015		11,838,015
1314 機械及び装置	245,260		245,260		245,260
1315 車輛運搬具	4,689,233		4,689,233		4,689,233
1316 器具及び備品	11,511,763	162,750	11,674,513		11,674,513
1317 建設仮勘定	1,927,740		1,927,740		1,927,740
1320 敷金	1,830,500		1,830,500		1,830,500
1321 権利	519,167		519,167		519,167
1322 ソフトウェア	115,596		115,596		115,596
1333 リサイクル預託金	40,270		40,270		40,270
1342 長期預け金	250,000		250,000		250,000
資産の部合計	989,973,456	128,607,704	1,118,581,160		1,118,581,160
0006 流動負債	50,267,798		50,267,798		50,267,798
2112 事業未払金	10,975,219		10,975,219		10,975,219
2113 未払金	4,256,000		4,256,000		4,256,000
2121 役員等短期借入金	5,016,579		5,016,579		5,016,579
2132 預り金	744,000		744,000		744,000
2141 前受金	29,276,000		29,276,000		29,276,000
0007 固定負債	712,368,900	151,008,100	863,377,000		863,377,000
2311 設備資金借入金	401,567,500	149,143,100	550,710,600		550,710,600
2312 長期運営資金借入金	310,801,400		310,801,400		310,801,400
2323 預かり敷金		1,865,000	1,865,000		1,865,000
負債の部合計	762,636,698	151,008,100	913,644,798		913,644,798
0009 基本金	180,392,000		180,392,000		180,392,000
3111 基本金	180,392,000		180,392,000		180,392,000
0010 国庫補助金等特別積立金	275,088,771	11,382,489	286,471,260		286,471,260
3211 国庫補助金等特別積立金	275,088,771	11,382,489	286,471,260		286,471,260
0012 次期繰越活動増減差額	-228,144,013	-33,782,885	-261,926,898		-261,926,898
3311 次期繰越活動増減差額	-228,144,013	-33,782,885	-261,926,898		-261,926,898
3312（うち当期活動増減差額）	15,098,153	6,104,082	21,202,235		21,202,235
純資産の部合計	227,336,758	-22,400,396	204,936,362		204,936,362
負債及び純資産の部合計	989,973,456	128,607,704	1,118,581,160		1,118,581,160