

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,036,747	183,369,580	53,475,584	4,542,687	250,424,598	△ 82,683,840	167,740,758
現金預金	7,700,519	64,423,966	25,389,278	3,170,812	100,684,575		100,684,575
事業未収金	946,640	35,883,147	27,960,600	1,371,875	66,162,262		66,162,262
未収補助金	56,848	46,400	11,600		114,848		114,848
立替金	195,760	112,544	54,439	0	362,743		362,743
前払費用	136,980	159,531	59,667	0	356,178		356,178
拠点区分間貸付金		82,683,840			82,683,840	△ 82,683,840	0
仮払金	0	60,152	0	0	60,152		60,152
固定資産	65,741,068	232,047,351	184,151,713	21,779,705	503,719,837		503,719,837
基本財産	53,573,362	101,311,457	165,126,424	21,081,134	341,092,377		341,092,377
土地	29,760,993	35,129,198			64,890,191		64,890,191
建物	23,812,369	65,401,884	165,126,424	21,081,134	275,421,811		275,421,811
定期預金		780,375			780,375		780,375
その他の固定資産	12,167,706	130,735,894	19,025,289	698,571	162,627,460		162,627,460
建物	4,829,760	48,440,119	1,185,392	1	54,455,272		54,455,272
構築物	1,081,584	530,288	3,257,128	455,174	5,324,174		5,324,174
車輛運搬具	714,117	1	111,652		825,770		825,770
器具及び備品	2,725,036	3,529,713	1,961,900	11,172	8,227,821		8,227,821
権利	80,000	544,440	0		624,440		624,440
投資有価証券		70,000,320			70,000,320		70,000,320
退職給付引当資産	2,701,159	7,691,013	12,509,217	232,224	23,133,613		23,133,613
長期前払費用	36,050				36,050		36,050
資産の部合計	74,777,815	415,416,931	237,627,297	26,322,392	754,144,435	△ 82,683,840	671,460,595
流動負債	10,143,307	13,511,855	91,152,763	7,928,308	122,736,233	△ 82,683,840	40,052,393
事業未払金	6,422,947	4,868,590	3,269,131	234,266	14,794,934		14,794,934
1年以内返済予定設備資金借入金		4,239,360	6,243,840	1,036,800	11,520,000		11,520,000
預り金	323,420	6,727	0	0	330,147		330,147
職員預り金	0	1,264,178	1,323,952	48,242	2,636,372		2,636,372
前受金	1,683,940	0			1,683,940		1,683,940
拠点区分間借入金			76,183,840	6,500,000	82,683,840	△ 82,683,840	0
賞与引当金	1,713,000	3,133,000	4,132,000	109,000	9,087,000		9,087,000
固定負債	2,701,159	20,096,453	62,188,177	15,507,824	100,493,613		100,493,613
設備資金借入金		12,405,440	49,678,960	15,275,600	77,360,000		77,360,000
退職給付引当金	2,701,159	7,691,013	12,509,217	232,224	23,133,613		23,133,613
負債の部合計	12,844,466	33,608,308	153,340,940	23,436,132	223,229,846	△ 82,683,840	140,546,006
基本金	144,518,406	52,850,663			197,369,069		197,369,069
第1号基本金	47,524,993	39,377,766			86,902,759		86,902,759
第2号基本金	95,788,029	4,852,000			100,640,029		100,640,029
第3号基本金	1,205,384	8,620,897			9,826,281		9,826,281
国庫補助金等特別積立金	15,786,851	46,111,726	80,218,121	9,129,345	151,246,043		151,246,043
その他の積立金	0				0		0
次期繰越活動増減差額	△ 98,371,908	282,846,234	4,068,236	△ 6,243,085	182,299,477	0	182,299,477
(うち当期活動増減差額)	△ 8,831,848	8,870,562	△ 20,686,953	1,765,718	△ 18,882,521	0	△ 18,882,521
純資産の部合計	61,933,349	381,808,623	84,286,357	2,886,260	530,914,589	0	530,914,589
負債及び純資産の部合計	74,777,815	415,416,931	237,627,297	26,322,392	754,144,435	△ 82,683,840	671,460,595