

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	10,633,878	168,375,162	48,189,759	1,755,993	228,954,792	△ 62,700,000	166,254,792
現金預金	9,484,632	71,814,613	22,443,353	530,631	104,273,229		104,273,229
事業未収金	647,730	33,637,951	24,831,223	1,225,362	60,342,266		60,342,266
未収補助金	66,098	45,240	10,440		121,778		121,778
貯蔵品	40,761				40,761		40,761
立替金	303,439	12,487	214,579	0	530,505		530,505
前払費用	91,218	164,871	59,668	0	315,757		315,757
拠点区分間貸付金		62,700,000			62,700,000	△ 62,700,000	0
仮払金	0	0	630,496	0	630,496		630,496
固定資産	79,160,922	249,630,477	200,553,186	23,488,841	552,833,426		552,833,426
基本財産	59,650,827	112,719,162	177,880,639	22,386,799	372,637,427		372,637,427
土地	29,760,993	35,129,198			64,890,191		64,890,191
建物	29,889,834	76,809,589	177,880,639	22,386,799	306,966,861		306,966,861
定期預金		780,375			780,375		780,375
その他の固定資産	19,510,095	136,911,315	22,672,547	1,102,042	180,195,999		180,195,999
建物	10,308,193	53,784,010	3,142,969	348,646	67,583,818		67,583,818
構築物	1,197,360	683,263	3,795,347	533,823	6,209,793		6,209,793
車輛運搬具	591,791	1	139,564		731,356		731,356
器具及び備品	3,237,150	3,187,220	1,831,104	13,965	8,270,039		8,270,039
権利	80,000	544,440	0		624,440		624,440
投資有価証券		70,000,480			70,000,480		70,000,480
退職給付引当資産	3,482,501	8,711,301	13,763,563	205,608	26,162,973		26,162,973
修繕積立資産(措置)	550,000				550,000		550,000
長期前払費用	63,100				63,100		63,100
資産の部合計	89,794,800	418,005,639	248,742,945	25,244,834	781,788,218	△ 62,700,000	719,088,218
流動負債	7,499,146	11,676,554	65,788,845	6,775,122	91,739,667	△ 62,700,000	29,039,667
事業未払金	5,501,883	4,971,318	3,244,965		13,947,088		13,947,088
1年以内返済予定設備資金借入金		6,190,080	6,289,920		12,480,000		12,480,000
預り金	1,191,783	2,916	0	46,200	1,240,899		1,240,899
職員預り金	0	28,400	53,960	0	82,360		82,360
前受金	805,480	0			805,480		805,480
拠点区分間借入金	0		56,200,000	6,500,000	62,700,000	△ 62,700,000	0
仮受金	0	483,840	0		483,840		483,840
固定負債	3,482,501	25,356,101	69,686,363	16,518,008	115,042,973		115,042,973
設備資金借入金		16,644,800	55,922,800	16,312,400	88,880,000		88,880,000
退職給付引当金	3,482,501	8,711,301	13,763,563	205,608	26,162,973		26,162,973
負債の部合計	10,981,647	37,032,655	135,475,208	23,293,130	206,782,640	△ 62,700,000	144,082,640
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	23,834,807	54,146,649	88,512,548	9,960,507	176,454,511		176,454,511
その他の積立金	550,000				550,000		550,000
修繕積立金(措置)	550,000				550,000		550,000
次期繰越活動増減差額	△ 90,090,060	273,975,672	24,755,189	△ 8,008,803	200,631,998	0	200,631,998
(うち当期活動増減差額)	△ 2,610,279	6,468,540	△ 19,160,801	△ 1,885,656	△ 17,188,196	0	△ 17,188,196
純資産の部合計	78,813,153	380,972,984	113,267,737	1,951,704	575,005,578	0	575,005,578
負債及び純資産の部合計	89,794,800	418,005,639	248,742,945	25,244,834	781,788,218	△ 62,700,000	719,088,218