

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30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
<b>流動資産</b>	14,875,720	162,214,102	54,990,979	2,014,661	234,095,462	△ 49,300,000	184,795,462
現金預金	10,885,337	76,079,848	28,028,941	382,821	115,376,947		115,376,947
事業未収金	3,299,592	36,229,941	26,125,736	1,631,840	67,287,109		67,287,109
未収補助金	64,978	258,920	11,600		335,498		335,498
貯蔵品	40,761				40,761		40,761
立替金	518,781	229,351	195,876	0	944,008		944,008
前払費用	66,271	116,042	144,986	0	327,299		327,299
拠点区分間貸付金		49,300,000			49,300,000	△ 49,300,000	0
仮払金	0	0	483,840	0	483,840		483,840
<b>固定資産</b>	85,913,384	266,263,513	215,388,545	25,426,542	592,991,984		592,991,984
<b>基本財産</b>	60,175,102	121,924,681	190,926,800	23,692,464	396,719,047		396,719,047
土地	29,760,993	35,129,198			64,890,191		64,890,191
建物	30,414,109	86,015,108	190,926,800	23,692,464	331,048,481		331,048,481
定期預金		780,375			780,375		780,375
<b>その他の固定資産</b>	25,738,282	144,338,832	24,461,745	1,734,078	196,272,937		196,272,937
建物	15,786,626	61,265,774	6,317,959	946,321	84,316,680		84,316,680
構築物	1,313,136	780,350	4,415,459	593,732	7,102,677		7,102,677
車輛運搬具	631,540	39,750	219,062		890,352		890,352
器具及び備品	3,859,623	2,429,201	1,447,406	13,965	7,750,195		7,750,195
権利	80,000	544,440	0		624,440		624,440
投資有価証券		70,000,640			70,000,640		70,000,640
退職給付引当資産	3,517,357	9,278,677	12,061,859	180,060	25,037,953		25,037,953
修繕積立資産(措置)	550,000				550,000		550,000
<b>資産の部合計</b>	100,789,104	428,477,615	270,379,524	27,441,203	827,087,446	△ 49,300,000	777,787,446
<b>流動負債</b>	10,818,949	13,197,679	53,816,575	6,113,642	83,946,845	△ 49,300,000	34,646,845
事業未払金	9,438,514	4,487,282	3,280,417	213,642	17,419,855		17,419,855
1年以内返済予定設備資金借入金		5,713,920	7,136,080		12,850,000		12,850,000
預り金	251,115	2,457,355	78	0	2,708,548		2,708,548
職員預り金	0	55,282	0	0	55,282		55,282
前受金	1,129,320	0			1,129,320		1,129,320
拠点区分間借入金	0		43,400,000	5,900,000	49,300,000	△ 49,300,000	0
仮受金	0	483,840	0		483,840		483,840
<b>固定負債</b>	3,517,357	32,113,557	74,274,579	16,492,460	126,397,953		126,397,953
設備資金借入金		22,834,880	62,212,720	16,312,400	101,360,000		101,360,000
退職給付引当金	3,517,357	9,278,677	12,061,859	180,060	25,037,953		25,037,953
<b>負債の部合計</b>	14,336,306	45,311,236	128,091,154	22,606,102	210,344,798	△ 49,300,000	161,044,798
<b>基本金</b>	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	28,864,173	62,808,584	98,372,380	10,958,248	201,003,385		201,003,385
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	△ 87,479,781	267,507,132	43,915,990	△ 6,123,147	217,820,194	0	217,820,194
(うち当期活動増減差額)	869,032	12,268,319	△ 8,567,786	△ 1,220,394	3,349,171	0	3,349,171
<b>純資産の部合計</b>	86,452,798	383,166,379	142,288,370	4,835,101	616,742,648	0	616,742,648
<b>負債及び純資産の部合計</b>	100,789,104	428,477,615	270,379,524	27,441,203	827,087,446	△ 49,300,000	777,787,446