

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(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	12,270,578	145,042,741	56,498,764	2,048,693	215,860,776	△ 39,700,000	176,160,776
現金預金	10,499,858	71,077,504	29,959,363	361,363	111,898,088		111,898,088
事業未収金	1,152,025	33,564,081	25,968,327	1,687,330	62,371,763		62,371,763
未収補助金	64,569	42,920	10,440		117,929		117,929
貯蔵品	40,761				40,761		40,761
立替金	443,310	536,864	243,812	0	1,223,986		1,223,986
前払費用	58,775	115,272	316,822	0	490,869		490,869
拠点区分間貸付金		39,700,000			39,700,000	△ 39,700,000	0
仮払金	11,280	6,100	0	0	17,380		17,380
固定資産	89,554,087	285,070,514	230,863,695	27,364,507	632,852,803		632,852,803
基本財産	60,779,959	133,315,764	203,972,961	24,998,129	423,066,813		423,066,813
土地	29,760,993	35,129,198			64,890,191		64,890,191
建物	31,018,966	97,406,191	203,972,961	24,998,129	357,396,247		357,396,247
定期預金		780,375			780,375		780,375
その他の固定資産	28,774,128	151,754,750	26,890,734	2,366,378	209,785,990		209,785,990
建物	19,800,498	68,967,992	8,765,879	1,543,996	99,078,365		99,078,365
構築物	1,428,912	926,134	5,035,571	653,641	8,044,258		8,044,258
車輛運搬具	691,165	506,224	338,312		1,535,701		1,535,701
器具及び備品	2,952,730	2,468,391	1,728,289	13,965	7,163,375		7,163,375
権利	80,000	544,440		0	624,440		624,440
投資有価証券		70,000,800			70,000,800		70,000,800
退職給付引当資産	3,270,823	8,340,769	11,022,683	154,776	22,789,051		22,789,051
修繕積立資産(措置)	550,000				550,000		550,000
資産の部合計	101,824,665	430,113,255	287,362,459	29,413,200	848,713,579	△ 39,700,000	809,013,579
流動負債	7,883,037	12,736,333	47,063,209	5,892,788	73,575,367	△ 39,700,000	33,875,367
事業未払金	6,724,872	4,918,281	3,590,060	261,566	15,494,779		15,494,779
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	209,005	0	8,333	0	217,338		217,338
職員預り金	0	2,104,132	2,028,736	231,222	4,364,090		4,364,090
前受金	949,160	0			949,160		949,160
拠点区分間借入金	0		34,300,000	5,400,000	39,700,000	△ 39,700,000	0
固定負債	3,270,823	36,413,409	79,887,643	16,467,176	136,039,051		136,039,051
設備資金借入金		28,072,640	68,864,960	16,312,400	113,250,000		113,250,000
退職給付引当金	3,270,823	8,340,769	11,022,683	154,776	22,789,051		22,789,051
負債の部合計	11,153,860	49,149,742	126,950,852	22,359,964	209,614,418	△ 39,700,000	169,914,418
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	33,951,212	72,874,037	107,927,831	11,955,989	226,709,069		226,709,069
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	△ 88,348,813	255,238,813	52,483,776	△ 4,902,753	214,471,023	0	214,471,023
(うち当期活動増減差額)	△ 1,426,961	15,039,184	△ 11,194,880	△ 2,034,236	383,107	0	383,107

純資産の部合計	90,670,805	380,963,513	160,411,607	7,053,236	639,099,161	0	639,099,161
負債及び純資産の部合計	101,824,665	430,113,255	287,362,459	29,413,200	848,713,579	△ 39,700,000	809,013,579