

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,975,985	135,676,245	58,145,331	2,002,229	207,799,790	△ 32,900,000	174,899,790
現金預金	10,560,015	67,853,423	28,771,131	546,541	107,731,110		107,731,110
事業未収金	594,560	34,271,074	28,567,805	1,455,225	64,888,664		64,888,664
未収補助金	62,380	44,181	10,464		117,025		117,025
貯蔵品	205,119				205,119		205,119
立替金	553,911	452,005	284,342	0	1,290,258		1,290,258
前払費用		152,313	491,589	463	644,365		644,365
拠点区分間貸付金		32,900,000			32,900,000	△ 32,900,000	0
仮払金	0	3,249	20,000	0	23,249		23,249
固定資産	96,224,591	293,583,953	250,379,372	30,000,140	670,188,056		670,188,056
基本財産	61,384,816	145,156,827	217,019,122	26,303,794	449,864,559		449,864,559
土地	29,760,993	35,129,198			64,890,191		64,890,191
建物	31,623,823	109,247,254	217,019,122	26,303,794	384,193,993		384,193,993
定期預金		780,375			780,375		780,375
その他の固定資産	34,839,775	148,427,126	33,360,250	3,696,346	220,323,497		220,323,497
建物	25,182,693	76,670,210	12,481,077	2,141,671	116,475,651		116,475,651
構築物	1,544,688	1,190,810	5,995,483	769,770	9,500,751		9,500,751
車輛運搬具	750,790	565,849	457,562		1,774,201		1,774,201
器具及び備品	3,173,063	2,717,604	2,047,129	32,655	7,970,451		7,970,451
権利	80,000	544,440	525,000		1,149,440		1,149,440
投資有価証券		59,999,400			59,999,400		59,999,400
退職給付引当資産	3,558,541	6,738,813	11,853,999	752,250	22,903,603		22,903,603
修繕積立資産(措置)	550,000				550,000		550,000
資産の部合計	108,200,576	429,260,198	308,524,703	32,002,369	877,987,846	△ 32,900,000	845,087,846
流動負債	7,457,230	10,188,952	38,854,666	4,828,674	61,329,522	△ 32,900,000	28,429,522
事業未払金	6,554,815	4,475,032	3,388,824	228,674	14,647,345		14,647,345
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	408,735	0	9,762	0	418,497		418,497
職員預り金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
前受金	481,680				481,680		481,680
拠点区分間借入金	0		28,300,000	4,600,000	32,900,000	△ 32,900,000	0
仮受金	12,000	0	0		12,000		12,000
固定負債	3,558,541	40,525,373	87,855,039	17,064,650	149,003,603		149,003,603
設備資金借入金		33,786,560	76,001,040	16,312,400	126,100,000		126,100,000
退職給付引当金	3,558,541	6,738,813	11,853,999	752,250	22,903,603		22,903,603
負債の部合計	11,015,771	50,714,325	126,709,705	21,893,324	210,333,125	△ 32,900,000	177,433,125
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	39,038,251	85,495,581	118,136,342	12,977,562	255,647,736		255,647,736
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	△ 86,921,852	240,199,629	63,678,656	△ 2,868,517	214,087,916	0	214,087,916
(うち当期活動増減差額)	△ 3,887,641	18,800,700	△ 12,924,166	△ 3,564,510	△ 1,575,617	0	△ 1,575,617
純資産の部合計	97,184,805	378,545,873	181,814,998	10,109,045	667,654,721	0	667,654,721
負債及び純資産の部合計	108,200,576	429,260,198	308,524,703	32,002,369	877,987,846	△ 32,900,000	845,087,846