

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	八郎潟拠点	天王拠点	大潟拠点	飯田川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	39592195	50473777	32060439	13821428	135947839		181829706
現金預金	10370431	27476549	17183106	8279878	63309964		88772948
有価証券							
事業未収金	28371862	22382666	9722915	5541550	66018993		81283458
未収金			3747072		3747072		7494144
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料		614562	1446566		2061128		3507694
立替金	839902				839902		839902
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	10000		-39220		-29220		-68440
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	158131471	30329122	56071518	0	244532111		300603629
基本財産	96131913	21447236	54338941	0	171918090		226257031
土地	9544031						
建物	82587882	21447236	54338941				
定期預金	4000000						
投資有価証券							
その他の固定資産	61999558	8881886	1732577	0	72614021		74346598
土地							
建物							
構築物		422339			422339		422339
機械及び装置							
車輛運搬具	7507925	3638880	805625		11952430		12758055
器具及び備品	3342938	4820667	926952		9090557		10017509
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21699472				21699472		21699472
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	726223				726223		726223
修繕積立資産	8723000				8723000		8723000
人件費積立資産	5000000				5000000		5000000
施設整備積立資産	15000000				15000000		15000000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	197723666	80802899	88131957	13821428	380479950		482433335

流動負債	12483134	7635060	5461854	2016353	27596401		35074608
短期運営資金借入金							
事業未払金	3993384	3035060	2961854	1016353	11006651		14984858
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金	-22350				-22350		-22350
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金	512100				512100		512100
賞与引当金	8000000	4600000	2500000	1000000	16100000		19600000
その他の流動負債							
固定負債	21699472	0	0	0	21699472		21699472
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	21699472				21699472		21699472
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	34182606	7635060	5461854	2016353	49295873		56774080
基本金							
国庫補助金等特別積立金	2650000	1904808			4554808		4554808
その他の積立金	33449223	0	0	0	33449223		33449223
移行時特別積立金	726223				726223		726223
修繕積立金	8723000				8723000		8723000
人件費積立金	5000000				5000000		5000000
施設整備積立金	15000000				15000000		15000000
その他の積立金	4000000				4000000		4000000
次期繰越活動増減差額	127441837	71263031	82670103	11805075	293180046		387655224
(うち当期活動増減差額)	27834677	-3842532	2256017	11805075	38053237		52114329
純資産の部合計	163541060	73167839	82670103	11805075	331184077		425659255
負債及び純資産の部合計	197723666	80802899	88131957	13821428	380479950		482433335