

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	利根いこの里	小江戸の庭	ときわの家	こもれびの丘	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部									
流動資産	148,956,572	92,062,729	16,085,126	150,114,540	262,548,830	669,767,797	0	669,767,797	
現金預金	62,014,282	13,680,696	847,627	64,059,012	258,379,434	398,981,051		398,981,051	
事業未収金	85,767,173	76,641,380	14,912,722	83,929,705		261,250,980		261,250,980	
未収金	150,105	9,404	5,312	10,147	3,097,855	3,272,823		3,272,823	
未収補助金		927,000			453,000	1,380,000		1,380,000	
貯蔵品						0		0	
立替金	34,569		112,689		283,901	431,159		431,159	
前払金						0		0	
前払費用	990,443	804,249	122,500	2,115,676	334,640	4,367,508		4,367,508	
拠点区分間貸付金						0		0	
仮払金			84,276			84,276		84,276	
その他の流動資産						0		0	
固定資産	824,669,249	1,036,445,363	273,704,847	2,249,409,576	24,451,206	4,408,680,241	0	4,408,680,241	
基本財産	803,661,823	999,365,118	264,847,796	2,135,766,935	0	4,203,641,672	0	4,203,641,672	
土地	109,662,600	225,178,785	127,000,000	426,008,900		887,850,285		887,850,285	
建物	1,467,566,100	1,145,913,766	162,392,026	1,870,584,639		4,646,456,531		4,646,456,531	
建物減価償却累計額	-773,566,877	-371,727,433	-24,544,230	-160,826,604		-1,330,665,144		-1,330,665,144	
その他の固定資産	21,007,426	37,080,245	8,857,051	113,642,641	24,451,206	205,038,569	0	205,038,569	
構築物	10,228,131	50,139,834	3,258,554	54,591,371		118,217,890		118,217,890	
構築物減価償却累計額	-4,660,576	-13,628,391	-498,158	-3,683,815		-22,470,940		-22,470,940	
車両運搬具	16,285,470	989,990		458,570		17,734,030		17,734,030	
車両運搬具減価償却累計額	-14,196,001	-701,243		-458,569		-15,355,813		-15,355,813	
器具及び備品	92,898,841	36,587,483	4,674,390	86,458,088		220,618,802		220,618,802	
器具備品減価償却累計額	-81,928,609	-36,317,438	-3,265,535	-26,022,084		-147,533,666		-147,533,666	
建設仮勘定					24,441,206	24,441,206		24,441,206	
権利	2,217,300		1,806,000	2,289,600		6,312,900		6,312,900	
投資有価証券	10,000				10,000	20,000		20,000	
長期預り金積立資産			2,844,000			2,844,000		2,844,000	
差入保証金						0		0	
電話加入権	76,440		37,800			114,240		114,240	
保証金	63,220					63,220		63,220	
長期預託金	13,210	10,010		9,480		32,700		32,700	
その他の固定資産						0		0	
資産の部合計	973,625,821	1,128,508,092	289,789,973	2,399,524,116	287,000,036	5,078,448,038	0	5,078,448,038	
負債の部									
流動負債	76,389,680	92,598,376	27,142,130	120,703,840	88,273,753	405,107,779	0	405,107,779	
事業未払金	13,942,488	8,979,207	2,221,752	16,030,636	11,903,097	53,077,180		53,077,180	
その他の未払金	8,663,957	5,945,000	1,297,000	6,748,084	781,700	23,435,741		23,435,741	
1年以内返済予定設備資金借入金	38,250,000	48,786,000	11,220,000	55,044,000		153,300,000		153,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,400,000	10,620,000	28,260,000	74,292,000	127,572,000		127,572,000	
1年以内支払予定長期未払金				3,672,000		3,672,000		3,672,000	
未払費用	4,622,635	5,181,709	30,378	2,717,120	432,926	12,984,768		12,984,768	
預り金		22,150			1,235	23,385		23,385	
職員預り金	205,600	1,084,310			86,995	1,376,905		1,376,905	
前受金						0		0	
前受収益						0		0	

勘定科目	利根いこいの里	小江戸の庭	ときわの家	こもればの丘	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	10,705,000	8,200,000	1,753,000	8,232,000	775,800	29,665,800		29,665,800
処遇改善引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	227,150,000	627,238,000	186,509,000	1,711,703,000	267,848,000	3,020,448,000	0	3,020,448,000
設備資金借入金	227,150,000	602,838,000	168,300,000	1,477,014,000		2,475,302,000		2,475,302,000
長期運営資金借入金		24,400,000	15,365,000	226,733,000	267,848,000	534,346,000		534,346,000
長期未払金				7,956,000		7,956,000		7,956,000
長期預り金			2,844,000			2,844,000		2,844,000
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	303,539,680	719,836,376	213,651,130	1,832,406,840	356,121,753	3,425,555,779	0	3,425,555,779
純資産の部								
基本金	241,697,460	64,000,000		4,450,000		310,147,460		310,147,460
国庫補助金等特別積立金	326,436,813	186,028,570	52,304,352	640,043,074		1,204,812,809		1,204,812,809
次期繰越活動増減差額	101,951,868	158,643,146	23,834,491	-77,375,798	-69,121,717	137,931,990		137,931,990
(うち当期活動増減差額)	15,903,627	45,359,334	19,529,677	-28,003,090	-43,344,390	9,445,158		9,445,158
純資産の部合計	670,086,141	408,671,716	76,138,843	567,117,276	-69,121,717	1,652,892,259	0	1,652,892,259
負債及び純資産の部合計	973,625,821	1,128,508,092	289,789,973	2,399,524,116	287,000,036	5,078,448,038	0	5,078,448,038