

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	ジョイフルホームや つなみ拠点	初ストホームやつ なみ拠点	グループホームや つなみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,563,159	3,097,491	18,471,130	39,131,780		39,131,780
現金預金	13,521,982	△ 2,106,893	9,914,235	21,329,324		21,329,324
有価証券				0		0
事業未収金	4,041,177	5,204,384	8,556,895	17,802,456		17,802,456
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	80,929,448	58,849,046	125,844,736	265,623,230		265,623,230
基本財産	80,207,550	57,897,956	122,791,924	260,897,430		260,897,430
土地	53,667,354	9,132,000	19,368,000	82,167,354		82,167,354
建物	26,540,196	48,765,956	103,423,924	178,730,076		178,730,076
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	721,898	951,090	3,052,812	4,725,800		4,725,800
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	198,945	104,628	598,668	902,241		902,241
器具及び備品	22,703	846,462	2,454,144	3,323,309		3,323,309
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
修繕積立資産	500,250			500,250		500,250
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	98,492,607	61,946,537	144,315,866	304,755,010		304,755,010

流動負債	8,402,266	0	3,696,694	12,098,960		12,098,960
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,108,006		313,360	7,421,366		7,421,366
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	1,294,260		3,383,334	4,677,594		4,677,594
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	595,766	62,699,034	133,098,855	196,393,655		196,393,655
設備資金借入金	595,766	47,400,000	120,700,000	168,695,766		168,695,766
長期運営資金借入金		15,299,034	12,398,855	27,697,889		27,697,889
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	8,998,032	62,699,034	136,795,549	208,492,615		208,492,615
基本金	57,047,084			57,047,084		57,047,084
国庫補助金等特別積立金	19,269,360	951,090	3,052,812	23,273,262		23,273,262
その他の積立金	500,250	0	0	500,250		500,250
修繕積立金	500,250			500,250		500,250
次期繰越活動増減差額	12,677,881	△ 1,703,587	4,467,505	15,441,799		15,441,799
(うち当期活動増減差額)	329,153	△ 2,090,388	4,237,192	2,475,957		2,475,957
純資産の部合計	89,494,575	△ 752,497	7,520,317	96,262,395		96,262,395
負債及び純資産の部合計	98,492,607	61,946,537	144,315,866	304,755,010		304,755,010