

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	ジョイホームや つなみ拠点	初スホームや 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	23,830,730	3,575,380	26,403,107	53,809,217		53,809,217
現金預金	20,273,770	△ 3,271,097	14,402,922	31,405,595		31,405,595
有価証券				0		0
事業未収金	3,556,960	6,846,477	12,000,185	22,403,622		22,403,622
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	79,484,368	56,100,578	119,768,936	255,353,882		255,353,882
基本財産	78,762,477	55,427,434	117,552,386	251,742,297		251,742,297
土地	53,667,354	9,132,000	19,368,000	82,167,354		82,167,354
建物	25,095,123	46,295,434	98,184,386	169,574,943		169,574,943
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	721,891	673,144	2,216,550	3,611,585		3,611,585
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	79,691	1	299,334	379,026		379,026
器具及び備品	141,825	673,143	1,917,216	2,732,184		2,732,184
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	500,375			500,375		500,375
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	103,315,098	59,675,958	146,172,043	309,163,099		309,163,099

流動負債	13,891,409	0	4,572,980	18,464,389		18,464,389
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	12,778,778		712,355	13,491,133		13,491,133
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	1,112,631		3,860,625	4,973,256		4,973,256
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	0	61,488,255	130,016,091	191,504,346		191,504,346
設備資金借入金		47,087,262	119,903,738	166,991,000		166,991,000
長期運営資金借入金		14,400,993	10,112,353	24,513,346		24,513,346
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	13,891,409	61,488,255	134,589,071	209,968,735		209,968,735
基本金	58,487,084	640,000	1,360,000	60,487,084		60,487,084
国庫補助金等特別積立金	18,185,791	673,143	2,216,550	21,075,484		21,075,484
その他の積立金	500,375	0	0	500,375		500,375
修繕積立金	500,375			500,375		500,375
次期繰越活動増減差額	12,250,439	△ 3,125,440	8,006,422	17,131,421		17,131,421
(うち当期活動増減差額)	△ 427,317	△ 1,421,853	3,538,917	1,689,747		1,689,747
純資産の部合計	89,423,689	△ 1,812,297	11,582,972	99,194,364		99,194,364
負債及び純資産の部合計	103,315,098	59,675,958	146,172,043	309,163,099		309,163,099