

2016 (H28) 年度貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメリティわど	緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ヶ事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	149480774	184248631	108143669	48991131	15958500	61695404	7080789	54813109	23367128	17180040	16686669	53618488	741264332	741264332
1111 現金預金	112267239	111220190	36169292	15434794	13298621	48807150	3077534	37375112	11388371	4728756	3685885	35034276	432487220	432487220
1115 敷金預金											1320000		1320000	1320000
1117 退職金用預金0134405												15313410	15313410	15313410
1118 市返済充当預金												2000000	2000000	2000000
1119 賞与積立預金		30000000				5000000		11000000			744660		46744660	46744660
1131 事業未収金	37178315	43028441	70309727	33556337	2659879	7888254	4003255	6437997	11978757	11519284	11501784		240062030	240062030
1132 未収金			1649444							927000	179000		2755444	2755444
1161 立替金	35220		15206									526142	576568	576568
1181 仮払金										5000			5000	5000
0002 固定資産	135756215	200540535	6039671	548065284	41437718	66221119	75760481	70089025	228881905	210127160	178674887	472551768	2234145768	2234145768
0003 基本財産	85785358	138854425		535619969	40156704	63266254	65577328	59076133	224287650	193646826	171213746		1577484393	1577484393
1211 土地	34178000	39999000		85865000	14725000	9807000	19768925		28163120	31334303	35140800		298981148	298981148
1212 建物	51607358	98855425		449754969	25431704	53459254	45808403	59076133	196124530	162312523	136072946		1278503245	1278503245
0004 その他の固定資産	49970857	61686110	6039671	12445315	1281014	2954865	10183153	11012892	4594255	16480334	7461141	472551768	656661375	656661375
1311 土地		6700000						3000000				2999350	12699350	12699350
1312 建物	18092592	2587302								2666150		2	23346046	23346046
1313 構築物	728732	2533819					8644291	4316040					16222882	16222882
1314 機械及び装置		21004164	928542			133983			2009090	7395030			31470809	31470809
1315 車輛運搬具	2	2914321	380734	2538453		1534351	392673	1026239	2	2220000	33463		11040238	11040238
1316 器具及び備品	15422308	12033012	3251207	9906862	1022889	968556	538689	941993	1908492	3680754	7167292	84776	56926830	56926830
1317 建設仮勘定												459467640	459467640	459467640
1322 ソフトウェア	1348683	3913492	1479188		258125	317975	607500	228620	676671	518400	260386		9609040	9609040
1323 無形リース資産	78540												78540	78540
1329 退職給付引当資産												10000000	10000000	10000000
1332 その他の積立資産	14300000	10000000						1500000					25800000	25800000
資産の部合計	285236989	384789166	114183340	597056415	57396218	127916523	82841270	124902134	252249033	227307200	195361556	526170256	2975410100	2975410100
0006 流動負債	42898444	31096036	32355611	40975596	1290257	4929193	2444114	4483904	14005830	14213793	26718526	12767061	228178365	228178365
2112 事業未払金	19022651	3064797	5600243	2509114		304246	106240	259733	476304	273520	1884356		33501204	33501204
2113 その他の未払金			40126								15000	38752	93878	93878
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3000000		16000000					6000000	6000000	11508000		42508000	42508000
2131 未払費用	11875793	13531239	16628861	10466482	1290257	2324947	1337874	1824171	3529526	3440273	5136170	280249	71665842	71665842
2132 預り金			86381									2404123	2490504	2490504
2133 職員預り金												10043937	10043937	10043937
2141 前受金											1355000		1355000	1355000
2152 賞与引当金	12000000	11500000	10000000	12000000		2300000	1000000	2400000	4000000	4500000	5500000		65200000	65200000
2212 利用者敷金預り金											1320000		1320000	1320000
0007 固定負債	78540	5250000		256000000					75000000	99000000	183968000	472913410	1092209950	1092209950
2311 設備資金借入金		5250000		256000000					75000000	99000000	183968000	450000000	1069218000	1069218000
2313 リース債務	78540												78540	78540
2321 退職給付引当金												22913410	22913410	22913410
負債の部合計	42976984	36346036	32355611	296975596	1290257	4929193	2444114	4483904	89005830	113213793	210686526	485680471	1320388315	1320388315
0009 基本金	146666418	122465151		31574945	48417000			14000000				5653150	368776664	368776664
3111 基本金	146666418	122465151		31574945	48417000			14000000				5653150	368776664	368776664
0010 国庫補助金等特別積立金	19411101	14621564		116557788	14566650	17749741	125000	27574673	44729508	23335384			278671409	278671409
3211 国庫補助金等特別積立金	19411101	14621564		116557788	14566650	17749741	125000	27574673	44729508	23335384			278671409	278671409
0011 その他の積立金	14300000	10000000						1500000					25800000	25800000
3221 その他の積立金	14300000	10000000						1500000					25800000	25800000
0012 次期繰越活動増減差額	61882486	201356415	81827729	183523031	9964366	56820589	80272156	77343557	118513695	90758023	-15324970	34836635	981773712	981773712
3311 次期繰越活動増減差額	61882486	201356415	81827729	183523031	9964366	56820589	80272156	77343557	118513695	90758023	-15324970	34836635	981773712	981773712
3312 (うち当期活動増減差額)	6447414	56399	827841	10756018	-8129879	33532	-1698469	73586	-2216209	9104768	-4744819	-3570461	6939721	6939721
純資産の部合計	242260005	348443130	81827729	300080819	56105961	122987330	80397156	120418230	163243203	114093407	-15324970	40489785	1655021785	1655021785
負債及び純資産の部合計	285236989	384789166	114183340	597056415	57396218	127916523	82841270	124902134	252249033	227307200	195361556	526170256	2975410100	2975410100