

2017 (H29) 年度貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	事業本部拠点区分	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	愛の里拠点区分	アムニティいわど	緑ヶ丘拠点区分	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	平戸荘DS拠点区分	平戸みどりが丘ヶアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54114854	99958306	188760382	127161930	191206822	52903631	16943743	6487988	66595804	29436026	23933484	52802967	22280534	932586471		932586471
現金預金	38518253	63141966	114788772	52263831	37361187	18574088	11900335	3460086	48772755	17933424	11905453	41453660	7446481	467520291		467520291
敷金預金													900000	900000		900000
退職金用預金0134405	13378410													13378410		13378410
研修用預金	2000000			17000130										19000130		19000130
特別預金1050000			30000000						11000000			5000000		46000000		46000000
事業未収金		36816340	43971610	56362967	4315635	34329543	5043408	2990902	6823049	11502602	11942442	6192326	13598300	233889124		233889124
未収金				1277692	149530000			37000					137000	150981692		150981692
立替金	218191			257310							85589	156981	198753	916824		916824
固定資産	13070762	129330159	186092136	4594347	1018471301	535840653	40338345	71603992	67914149	217306172	198259328	77927583	170148466	2730897393	-15000000	2715897393
基本財産		81033751	138333320		962903800	524692970	39278904	62918098	57594583	213873330	185210243	60579688	163753251	2490171938		2490171938
土地		34178000	45999000		100000000	85865000	14725000	19768925		28163120	31334303	9807000	35140800	404981148		404981148
建物		46855751	92334320		862903800	438827970	24553904	43149173	57594583	185710210	153875940	50772688	128612451	2085190790		2085190790
その他の固定資産	13070762	48296408	47758816	4594347	55567501	11147683	1059441	8685894	10319566	3432842	13049085	17347895	6395215	240725455	-15000000	225725455
土地	2999350		700000						3000000					6699350		6699350
建物	2	17475696	2150012									2612289		22237999		22237999
構築物		1126691	2325594			1213334		8004820	4120713					16791152		16791152
機械及び装置			18305041	779810	18625950					1590928	6551442	66994		45920165		45920165
車輛運搬具		2	1608423	208421	5437500	1473097		2	784089	2	740000	1451751	1	11703288		11703288
器具及び備品	71410	15093381	10019950	2898678	26277844	8461252	861316	235572	805424	1330956	2834314	677075	5153813	74720985		74720985
ソフトウェア		300638	2649796	707438	5226207		198125	445500	109340	510956	311040	152075	1241401	11852516		11852516
拠点区分間長期貸付金												15000000		15000000	-15000000	
退職給付引当資産メット	10000000													10000000		10000000
その他の積立資産		14300000	10000000						1500000					25800000		25800000
資産の部合計	67185616	229288465	374852518	131756277	1209678123	588744284	57282088	78091980	134509953	246742198	222192812	130730550	192429000	3663483864	-15000000	3648483864
流動負債	27218736	12467884	22330940	40758765	164184242	39431056	1530416	1398285	4400745	15126020	14298805	4236154	18581143	365963191		365963191
事業未払金		1051215	2498596	5020826	9579168	2299209		96589	224992	479147	444179	76550	1461444	23231915		23231915
その他の未払金				10460	149000000									149010460		149010460
1年以内返済予定設備資金借入金			3000000			16000000			6000000	6000000			11508000	42508000		42508000
未払費用	1637508	11416669	11831071	15727479	5605074	10131847	1530416	1301696	1775753	3646873	3354626	1859604	4711699	74530315		74530315
預り金	8168735													8168735		8168735
職員預り金	17412493													17412493		17412493
仮受金			1273											1273		1273
賞与引当金			5000000	20000000		11000000			2400000	5000000	4500000	2300000		50200000		50200000
利用者敷金預り金													900000	900000		900000
固定負債	23378410		2250000		800000000	240000000				69000000	93000000		187460000	1415088410	-15000000	1400088410
設備資金借入金			2250000		800000000	240000000				69000000	93000000		172460000	1376710000		1376710000
拠点区分間長期借入金													15000000	15000000	-15000000	
退職給付引当金	23378410													23378410		23378410
負債の部合計	50597146	12467884	24580940	40758765	964184242	279431056	1530416	1398285	4400745	84126020	107298805	4236154	206041143	1781051601	-15000000	1766051601
基本金	5653150	146666418	122465151				31574945		14000000			48417000		368776664		368776664
基本金	5653150	146666418	122465151				31574945		14000000			48417000		368776664		368776664
国庫補助金等特別積立金		18334701	13372636		177247634	112543594	14040470		26768013	42651704	14713401	16461063		436133216		436133216
国庫補助金等特別積立金		18334701	13372636		177247634	112543594	14040470		26768013	42651704	14713401	16461063		436133216		436133216
その他の積立金		14300000	10000000						1500000					25800000		25800000
その他の積立金		14300000	10000000						1500000					25800000		25800000
次期繰越活動増減差額	10935320	37519462	204433791	90997512	68246247	196769634	10136257	76693695	87841195	119964474	100180606	61616333	-13612143	1051722383		1051722383
次期繰越活動増減差額	10935320	37519462	204433791	90997512	68246247	196769634	10136257	76693695	87841195	119964474	100180606	61616333	-13612143	1051722383		1051722383
(うち当期活動増減差額)	-23901315	-24363024	3077376	9169783	68246247	13246603	171891	-3578461	10497638	1450779	9422583	4795744	1712827	69948671		69948671
純資産の部合計	16588470	216820581	350271578	90997512	245493881	309313228	55751672	76693695	130109208	162616178	114894007	126494396	-13612143	1882432263		1882432263
負債及び純資産の部合計	67185616	229288465	374852518	131756277	1209678123	588744284	57282088	78091980	134509953	246742198	222192812	130730550	192429000	3663483864	-15000000	3648483864