

拠点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	本部	軽費老人ホーム 日曜会館	「こいのぼり」入所施設	「こいのぼり」通所事業	「こいのぼり」短期入所施設	居宅介護支援事業	共通事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	263408628	151822924	110678390	47179899	2488780	1502230			577080851		577080851
現金預金	263403648	151602095	145852402	-62936451	-4972112	921301			493870883		493870883
事業未収金	4980	135479	57656301	8332051	492241	580929			67201981		67201981
未収金		29250	3760						33010		33010
立替金		56100	88266			1555			145921		145921
事業区分間貸付金			-101344686	101784299	6967096				7406709		7406709
拠点区分間貸付金			8422347						8422347		8422347
固定資産	666425480	294568819	7562865	38098334					1006655498		1006655498
基本財産	666425480	266080000		21994142					954499622		954499622
土地	285000000	200000000							485000000		485000000
建物	381425480	660800000		21994142					469499622		469499622
その他の固定資産		28488819	7562865	16104192					52155876		52155876
建物		19357873	4811885	12412191					36581949		36581949
構築物		1		3030391					3030392		3030392
機械及び装置		423530	186105						609635		609635
車輛運搬具		3	2						5		5
器具及び備品		1107412	2508652	661610					4277674		4277674
修繕積立資産		7600000							7600000		7600000
その他の固定資産			56221						56221		56221
資産の部合計	929834108	446391743	118241255	85278233	2488780	1502230			1583736349		1583736349
流動負債	58335412	4024365	12550455	1001337		8422347			84333916		84333916
事業未払金		3691743	10003985	876270					14571998		14571998
その他の未払金	4		21312	-21312					4		4
1年以内返済予定設備資金借入金	49980000								49980000		49980000
職員預り金	948699	332622	2525158	146379					3952858		3952858
事業区分間借入金	7406709								7406709		7406709
拠点区分間借入金						8422347			8422347		8422347
固定負債	206825640		226534360						433360000		433360000
設備資金借入金	433360000								433360000		433360000
その他の固定負債	-226534360		226534360								
負債の部合計	265161052	4024365	239084815	1001337		8422347			517693916		517693916
基本金	101000000	226286500							327286500		327286500
基本金	101000000	226286500							327286500		327286500
国庫補助金等特別積立金	46651334	14771732							61423066		61423066
国庫補助金等特別積立金	46651334	14771732							61423066		61423066
その他の積立金		7600000	35550000						43150000		43150000
修繕積立金		7600000	35550000						43150000		43150000
次期繰越活動増減差額	517021722	193709146	-123253601	60133252	-6507535	-6920117			634182867		634182867
次期繰越活動増減差額	517021722	193709146	-123253601	60133252	-6507535	-6920117			634182867		634182867
(うち当期活動増減差額)	33238760	-9128720	-11339491	-6399116	-5409092	-748160			214181		214181
純資産の部合計	664673056	442367378	-87703601	60133252	-6507535	-6920117			1066042433		1066042433
負債及び純資産の部合計	929834108	446391743	151381214	61134589	-6507535	1502230			1583736349		1583736349