

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	本 部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳庁 「サピ」センター	保育所博愛園	保育所すくすく園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,088,101	239,387,031	56,452,507	32,713,483	41,192,637	39,807,356	458,641,115	0	458,641,115
現金預金	11,190,168	111,647,152	27,299,608	21,529,485	39,479,467	38,909,782	250,055,662	0	250,055,662
事業未収金	0	74,390,349	28,834,962	11,161,210	1,557,650	330,170	116,274,341	0	116,274,341
未収金	37,500,000	3,388,378	0	0	0	119,844	41,008,222	0	41,008,222
未収補助金	0	48,445,520	156,000	0	0	0	48,601,520	0	48,601,520
立替金	372,749	339,340	0	0	0	0	712,089	0	712,089
前払金	20,000	709,719	34,216	22,788	0	786,723	786,723	0	786,723
前払費用	5,184	466,573	127,721	0	155,520	447,560	1,202,558	0	1,202,558
固定資産	135,288,990	1,095,373,968	540,317,477	29,203,811	191,435,276	162,394,394	2,154,013,916	0	2,154,013,916
基本財産	1,000,000	805,021,219	431,776,848	0	71,823,334	19,660,590	1,329,281,991	0	1,329,281,991
土地	0	243,788,355	69,832,672	0	42,544,150	0	356,165,177	0	356,165,177
建物	0	561,232,864	361,944,176	0	29,279,184	19,660,590	972,116,814	0	972,116,814
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	134,288,990	290,352,749	108,540,629	29,203,811	119,611,942	142,733,804	824,731,925	0	824,731,925
建物	0	35,477,274	20,729,958	150,275	20,835,045	9,368,827	86,561,379	0	86,561,379
構築物	0	3,159,291	33,636,090	0	321,681	472,504	37,589,566	0	37,589,566
車輛運搬具	0	0	2	3,560,404	0	0	3,560,414	0	3,560,414
器具及び備品	0	42,975,200	16,200,219	617,135	6,101,298	1,136,457	67,030,309	0	67,030,309
有形リース資産	0	6,210,000	2,079,000	0	0	0	8,289,000	0	8,289,000
権利	0	354,217	449,698	0	139,068	0	942,983	0	942,983
ソフトウェア	0	0	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
退職給付引当資産	9,288,990	76,728,098	31,717,058	10,875,997	34,704,850	32,858,536	196,173,529	0	196,173,529
老人施設建設積立資産	74,000,000	124,000,000	3,500,000	14,000,000	0	0	215,500,000	0	215,500,000
介護保険安定化積立資産	46,500,000	0	0	0	0	0	46,500,000	0	46,500,000
社会福祉事業安定化積立資産	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設建設積立資産	0	0	0	0	44,000,000	88,850,000	132,850,000	0	132,850,000
保育所施設建設積立資産	0	0	0	0	9,000,000	6,200,000	15,200,000	0	15,200,000
人件費積立資産	0	0	0	0	4,510,000	3,730,000	8,240,000	0	8,240,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	117,480	1,638,745	0	1,638,745
長期前払費用	0	1,448,661	72,604	0	0	0	1,638,745	0	1,638,745
資産の部合計	184,377,091	1,334,760,999	596,769,984	61,917,294	232,627,913	202,201,750	2,612,655,031	0	2,612,655,031
流動負債	39,139,430	73,114,819	29,241,956	7,984,701	10,549,208	11,305,119	171,335,233	0	171,335,233
事業未払金	87,225	11,144,268	1,361,106	1,170,923	1,776,911	1,647,581	17,188,014	0	17,188,014
その他の未払金	0	30,500,000	4,000,000	3,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,824,000	0	0	0	13,824,000	0	13,824,000
1年内返済予定リース債務	0	2,086,080	712,800	0	0	0	2,798,880	0	2,798,880
未払費用	222,205	6,353,996	3,603,050	1,862,778	2,392,328	2,403,481	16,837,838	0	16,837,838
職員預り金	0	7,271,475	0	0	1,759,969	1,614,057	10,645,501	0	10,645,501
賞与引当金	1,330,000	15,759,000	5,741,000	1,951,000	4,620,000	5,640,000	35,041,000	0	35,041,000
固定負債	9,288,990	80,852,018	249,659,258	10,875,997	34,704,850	32,858,536	418,239,649	0	418,239,649
設備資金借入金	0	0	216,576,000	0	0	0	216,576,000	0	216,576,000
リース債務	0	4,123,920	1,366,200	0	0	0	5,490,120	0	5,490,120
退職給付引当金	9,288,990	76,728,098	31,717,058	10,875,997	34,704,850	32,858,536	196,173,529	0	196,173,529
負債の部合計	48,428,420	153,966,837	278,901,214	18,860,698	45,254,058	44,163,655	589,574,882	0	589,574,882
基本金	1,000,000	41,262,675	0	0	92,114,150	70,666,140	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	0	388,584,089	0	2,070,776	15,104,831	6,233,169	411,992,865	0	411,992,865
その他の積立金	37,500,000	0	0	0	57,510,000	98,780,000	193,790,000	0	193,790,000
介護保険安定化積立金	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
社会福祉事業安定化積立金	4,500,000	0	0	0	44,000,000	0	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設整備積立金	0	0	0	0	9,000,000	88,850,000	132,850,000	0	132,850,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	6,200,000	15,200,000	0	15,200,000

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳 「サトウ」センター	保育所博愛園	保育所すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金	0	0	0	0	4,510,000	3,730,000	8,240,000	0	8,240,000
次期繰越活動増減差額	97,448,671	750,947,398	317,868,770	40,985,820	22,644,874	17,641,214	1,212,254,319	0	1,212,254,319
(うち当期活動増減差額)	26,990,132	677,705	17,772,283	3,140,482	9,724,046	12,774,782	34,179,454	0	34,179,454
純資産の部合計	135,948,671	1,180,794,162	317,868,770	43,056,596	187,373,855	158,088,095	2,023,080,149	0	2,023,080,149
負債及び純資産の部合計	184,377,091	1,334,760,999	596,769,984	61,917,294	232,627,913	202,201,750	2,612,655,031	0	2,612,655,031