

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービス センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	234358022	69444538	37472266	341274826	-38173392	303101434
現金預金	162273	35258	48363	245894	0	245894
普通預金	106861122	26833653	15211108	148905883	0	148905883
有価証券	40000	0	0	40000	0	40000
事業未収金	99019883	28474318	13565663	141059864	0	141059864
未収金	61844	6125	0	67969	0	67969
未収補助金	3829147	1634764	0	5463911	0	5463911
給食用材料	299461	108390	0	407851	0	407851
立替金	1446314	2463520	0	3909834	0	3909834
前払金	1983900	0	0	1983900	0	1983900
前払費用	0	0	616328	616328	0	616328
拠点区分間貸付金	20254078	9888510	8030804	38173392	-38173392	0
仮払金	400000	0	0	400000	0	400000
固定資産	1443595485	408922599	25495707	1878013791	-165073668	1712940123
基本財産	1119577003	397930667	0	1517507670	0	1517507670
土地	419050000	171500000	0	590550000	0	590550000
建物	700527003	226430667	0	926957670	0	926957670
その他の固定資産	324018482	10991932	25495707	360506121	-165073668	195432453
建物	2914276	0	15854957	18769233	0	18769233
構築物	213320	16309	0	229629	0	229629
車輛運搬具	7986037	1	872015	8858053	0	8858053
器具及び備品	71485277	3845606	2824309	78155192	0	78155192
権利	5555805	68800	0	5624605	0	5624605
ソフトウェア	568062	0	0	568062	0	568062
無形リース資産	5433092	392776	720012	6545880	0	6545880
拠点区分間長期貸付金	165073668	0	0	165073668	-165073668	0
退職給付引当資産	16913230	6668440	1365694	24947364	0	24947364
修繕積立資産	20000000	0	0	20000000	0	20000000
差入保証金	42410	0	3858720	3901130	0	3901130
長期前払費用	311025	0	0	311025	0	311025
繰延償却資産(保証金)	378539	0	0	378539	0	378539
その他無形固定資産(償却)	401820	0	0	401820	0	401820
積立保険資産	26741921	0	0	26741921	0	26741921
資産の部合計	1677953507	478367137	62967973	2219288617	-203247060	2016041557
流動負債	98380674	56717365	19941565	175039604	-38173392	136866212
事業未払金	9563439	2006629	1226036	12796104	0	12796104
その他の未払金	1038800	0	0	1038800	0	1038800
1年以内返済予定設備資金借入金	46428000	19110000	7200000	72738000	0	72738000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7140000	10016000	0	17156000	0	17156000
1年以内返済予定リース債務	1124088	81264	148968	1354320	0	1354320
未払費用	6195709	1743333	732129	8671171	0	8671171
預り金	16398	0	0	16398	0	16398
職員預り金	0	0	60480	60480	0	60480
拠点区分間借入金	11001701	18512479	8659212	38173392	-38173392	0
賞与引当金	15872539	5247660	1914740	23034939	0	23034939
固定負債	448721205	173247406	104415042	726383653	-165073668	561309985
設備資金借入金	417164000	87180000	14000000	518344000	0	518344000
長期運営資金借入金	615000	0	0	615000	0	615000
リース債務	4309004	311512	571044	5191560	0	5191560
拠点区分間長期借入金	0	76776927	88296741	165073668	-165073668	0
退職給付引当金	20933201	8978967	1547257	31459425	0	31459425
長期預り金	5700000	0	0	5700000	0	5700000
負債の部合計	547101879	229964771	124356607	901423257	-203247060	698176197
基本金	151878017	0	0	151878017	0	151878017
基本金	151878017	0	0	151878017	0	151878017
国庫補助金等特別積立金	364797996	123903195	689940	489391131	0	489391131
国庫補助金等特別積立金	364797996	123903195	689940	489391131	0	489391131
その他の積立金	20000000	0	0	20000000	0	20000000
その他の積立金	20000000	0	0	20000000	0	20000000
次期繰越活動増減差額	594175615	124499171	-62078574	656596212	0	656596212
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	594175615	124499171	-62078574	656596212	0	656596212
	57061843	23846972	2176910	83085725	0	83085725
純資産の部合計	1130851628	248402366	-61388634	1317865360	0	1317865360
負債及び純資産の部合計	1677953507	478367137	62967973	2219288617	-203247060	2016041557