

平成27年度貸借対照表(拠点内訳)

平成28年3月31日現在

第3号の2様式(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	内部取引消去	事業区分合計
<b>I 資産の部</b>							
流動資産	82,474,695	373,957,488	40,378,801	54,458,913	35,781,662	-177,700,000	409,351,559
現金預金	16,374,695	166,669,082	13,296,889	7,281,138	28,843,407	0	232,465,211
事業未収金	0	118,186,686	4,069,477	47,121,570	6,866,380	0	176,244,113
立替金	0	98,379	0	0	0	0	98,379
前払費用	0	267,101	12,435	56,205	71,875	0	407,616
拠点区分間貸付金	66,100,000	88,600,000	23,000,000	0	0	-177,700,000	0
仮払金	0	136,240	0	0	0	0	136,240
固定資産	59,837,382	1,123,380,072	613,843,981	431,606,334	401,264	0	2,229,069,033
基本財産	0	1,085,401,170	612,562,170	395,599,566	0	0	2,093,562,906
土地	0	310,252,286	154,036,287	123,491,924	0	0	587,780,497
建物	0	775,148,884	458,525,883	272,107,642	0	0	1,505,782,409
その他の固定資産	59,837,382	37,978,902	1,281,811	36,006,768	401,264	0	135,506,127
建物	1,426,338	2	243,975	0	39,717	0	1,710,032
構築物	252,546	10,622,336	0	1,700,125	0	0	12,575,007
機械及び装置	0	2,831,434	0	26,788,593	0	0	29,620,027
車両運搬具	0	7	1	490,371	1	0	490,380
器具及び備品	103,498	23,073,412	911,835	6,129,933	361,546	0	30,580,224
権利	0	524,888	126,000	0	0	0	650,888
ソフトウェア	0	896,803	0	1	0	0	896,804
出資金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
預託金	0	30,020	0	27,745	0	0	57,765
設備修繕備品積立預金	57,855,000	0	0	0	0	0	57,855,000
その他の固定資産	0	0	0	870,000	0	0	870,000
資産の部合計	142,312,077	1,497,337,560	654,222,782	486,065,247	36,182,926	-177,700,000	2,638,420,592
<b>II 負債の部</b>							
流動負債	77,081,187	59,318,850	55,430,464	70,098,114	1,518,742	-177,700,000	85,747,357
事業未払金	1,224	29,818,550	4,197,464	2,757,911	1,518,742	0	38,293,891
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,477,000	17,633,000	19,704,000	0	0	39,814,000
職員預り金	0	23,300	0	27,807	0	0	51,107
拠点区分間借入金	69,500,000	27,000,000	33,600,000	47,600,000	0	-177,700,000	0
仮受金	7,579,963	0	0	8,396	0	0	7,588,359
固定負債	0	12,385,000	88,165,000	234,750,000	0	0	335,300,000
設備資金借入金	0	12,385,000	88,165,000	234,750,000	0	0	335,300,000
負債の部合計	77,081,187	71,703,850	143,595,464	304,848,114	1,518,742	-177,700,000	421,047,357
<b>III 純資産の部</b>							
基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
国庫補助金等特別積立金	0	421,401,814	260,044,764	123,900,523	0	0	805,347,101
国庫補助金等特別積立金	0	421,401,814	260,044,764	123,900,523	0	0	805,347,101
その他の積立金	57,855,000	162,124,313	0	0	3,220,553	0	223,199,866
移行時特別積立金	0	162,124,313	0	0	3,220,553	0	165,344,866
設備修繕備品積立金	57,855,000	0	0	0	0	0	57,855,000
次期繰越活動増減差額	-12,624,110	606,936,297	235,582,554	57,316,610	31,443,631	0	918,654,982
次期繰越活動増減差額	-12,624,110	606,936,297	235,582,554	57,316,610	31,443,631	0	918,654,982
額)	7,606,816	6,222,100	5,204,363	12,739,984	-6,963,126	0	24,810,137
純資産の部合計	65,230,890	1,425,633,710	510,627,318	181,217,133	34,664,184	0	2,217,373,235
負債及び純資産の部合計	142,312,077	1,497,337,560	654,222,782	486,065,247	36,182,926	-177,700,000	2,638,420,592