

平成28年度貸借対照表（拠点内訳）
平成29年 3月31日現在

（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	拠点区分合計
0001 流動資産	109,956,121	435,519,689	45,166,586	66,192,192	24,746,142	-38,900,000	642,680,730
1111 現金預金	21,156,921	193,687,262	4,990,705	10,154,986	18,013,833		248,003,707
1131 事業未収金		118,021,229	4,823,500	32,356,821	6,652,734		161,854,284
1161 立替金		18,690		20,220			38,910
1163 前払費用		976,685	352,381	210,165	79,575		1,618,806
1177 拠点区分間貸付金	88,799,200	99,436,583	35,000,000	7,800,000			231,035,783
1178 サービス区分間貸付金		23,250,000		15,650,000		-38,900,000	
1181 仮払金		129,240					129,240
0002 固定資産	43,054,820	1,216,977,192	597,302,041	416,545,309	4,397,542		2,278,276,904
0003 基本財産		1,176,944,251	596,276,470	387,403,668			2,160,624,389
1211 土地		310,252,286	154,036,287	123,491,924			587,780,497
1212 建物		866,691,965	442,240,183	263,911,744			1,572,843,892
0004 その他の固定資産	43,054,820	40,032,941	1,025,571	29,141,641	4,397,542		117,652,515
1312 建物	1,180,040		208,875		18,056		1,406,973
1313 構築物	144,506	9,986,063		1,395,625			11,526,194
1314 機械及び装置		2,337,442		22,969,579			25,307,021
1315 車輛運搬具		2,220,757	1	1	762,697		2,983,456
1316 器具及び備品	75,274	24,257,890	690,695	3,878,690	3,616,789		32,519,338
1321 権利		524,888	126,000				650,888
1322 ソフトウェア		675,879			1		675,880
1219 出資金	200,000						200,000
1220 預託金		30,020		27,745			57,765
1226 施設整備等積立資産	41,455,000						41,455,000
1351 その他の固定資産				870,000			870,000
資産の部合計	153,010,941	1,652,496,881	642,468,627	482,737,501	29,143,684	-38,900,000	2,920,957,634
0006 流動負債	109,885,093	104,291,306	61,859,374	85,787,401	5,940,113	-38,900,000	328,863,287
2112 事業未払金	527	23,237,392	2,916,061	2,827,401	1,887,317		30,868,698
2113 その他の未払金					4,052,796		4,052,796
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		14,981,000	17,633,000	19,704,000			52,318,000
2133 職員預り金		43,500		6,000			49,500
2144 拠点区分間借入金	100,700,000	41,435,783	41,300,000	47,600,000			231,035,783
2145 サービス区分間借入金		23,250,000		15,650,000		-38,900,000	
2151 仮受金	9,184,566	1,343,631	10,313				10,538,510
0007 固定負債		120,320,000	70,532,000	215,046,000			405,898,000
2311 設備資金借入金		120,320,000	70,532,000	215,046,000			405,898,000
負債の部合計	109,885,093	224,611,306	132,391,374	300,833,401	5,940,113	-38,900,000	734,761,287
0009 基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000				270,171,286
3111 第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000				270,171,286
0010 国庫補助金等特別積立金		397,985,938	257,629,539	118,130,956			773,746,433
3211 国庫補助金等特別積立金		397,985,938	257,629,539	118,130,956			773,746,433
0011 その他の積立金	41,455,000	162,124,313			3,220,553		206,799,866
3225 移行時特別積立金		162,124,313			3,220,553		165,344,866
3226 施設整備等積立金	41,455,000						41,455,000
0012 次期繰越活動増減差額	-18,329,152	632,604,038	237,447,714	63,773,144	19,983,018		935,478,762
3311 次期繰越活動増減差額	-18,329,152	632,604,038	237,447,714	63,773,144	19,983,018		935,478,762
3312（うち当期活動増減差額）	-22,105,042	25,667,741	1,865,160	6,456,534	-11,460,613		423,780
純資産の部合計	43,125,848	1,427,885,575	510,077,253	181,904,100	23,203,571		2,186,196,347
負債及び純資産の部合計	153,010,941	1,652,496,881	642,468,627	482,737,501	29,143,684	-38,900,000	2,920,957,634