

平成29年度貸借対照表（拠点内訳）
平成30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	ディ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	96,120,648	443,464,760	56,022,005	92,592,751	12,586,364	-67,500,000	633,286,528
1111 現金預金	1,016,168	198,436,445	1,163,071	5,135,113	7,116,328		212,867,125
1131 事業未収金		109,661,286	5,973,315	28,277,683	5,400,291		149,312,575
1161 立替金		4,679		6,220			10,899
1163 前払費用	4,480	572,750	182,408	123,735	69,745		953,118
1177 拠点区分間貸付金	95,100,000	101,100,000	48,700,000	25,100,000			270,000,000
1178 サービス区分間貸付金		33,550,000		33,950,000		-67,500,000	
1181 仮払金		139,600	3,211				142,811
0002 固定資産	36,637,071	1,174,748,961	581,352,175	402,246,317	3,479,933		2,198,464,457
0003 基本財産		1,138,372,779	579,990,770	379,207,770			2,097,571,319
1211 土地		310,252,286	154,036,287	123,491,924			587,780,497
1212 建物		828,120,493	425,954,483	255,715,846			1,509,790,822
0004 その他の固定資産	36,637,071	36,376,182	1,361,405	23,038,547	3,479,933		100,893,138
1312 建物	933,742	2	173,775		1		1,107,520
1313 構築物	48,278	7,938,975		1,091,125			9,078,378
1314 機械及び装置		1,843,450		19,150,565			20,994,015
1315 車輛運搬具		2,233,132	1	1	554,689		2,787,823
1316 器具及び備品	47,051	23,307,020	1,061,629	1,899,110	2,925,243		29,240,053
1321 権利		524,888	126,000				650,888
1322 ソフトウェア		503,315		1			503,316
1219 出資金	200,000						200,000
1220 預託金		25,400		27,745			53,145
1226 施設整備等積立資産	35,408,000						35,408,000
1351 その他の固定資産				870,000			870,000
資産の部合計	132,757,719	1,618,213,721	637,374,180	494,839,068	16,066,297	-67,500,000	2,831,750,985
0006 流動負債	94,596,439	141,218,539	73,606,689	112,258,400	5,381,579	-67,500,000	359,561,646
2112 事業未払金	120,031	17,041,309	4,761,277	4,033,773	2,499,829		28,456,219
2113 その他の未払金					2,579,052		2,579,052
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	47,424	4,046,230	212,412	970,627	302,698		5,579,391
2144 拠点区分間借入金	93,800,000	71,600,000	51,000,000	53,600,000			270,000,000
2145 サービス区分間借入金		33,550,000		33,950,000		-67,500,000	
2151 仮受金	628,984						628,984
0007 固定負債		105,339,000	52,899,000	195,342,000			353,580,000
2311 設備資金借入金		105,339,000	52,899,000	195,342,000			353,580,000
負債の部合計	94,596,439	246,557,539	126,505,689	307,600,400	5,381,579	-67,500,000	713,141,646
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		374,570,063	255,214,320	112,633,054			742,417,437
3211 国庫補助金等特別積立金		374,570,063	255,214,320	112,633,054			742,417,437
0011 その他の積立金	35,408,000	162,124,313			3,220,553		200,752,866
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	35,408,000						35,408,000
0012 次期繰越活動増減差額	-17,246,720	599,790,520	240,654,171	74,605,614	7,464,165		905,267,750
3311 次期繰越活動増減差額	-17,246,720	599,790,520	240,654,171	74,605,614	7,464,165		905,267,750
3312（うち当期活動増減差額）	-4,964,568	-32,813,518	3,206,457	10,832,470	-12,518,853		-36,258,012
純資産の部合計	38,161,280	1,371,656,182	510,868,491	187,238,668	10,684,718		2,118,609,339
負債及び純資産の部合計	132,757,719	1,618,213,721	637,374,180	494,839,068	16,066,297	-67,500,000	2,831,750,985