

平成30年度貸借対照表（拠点内訳）

平成31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	125,241,617	401,291,879	49,305,736	61,093,811	13,585,021	-24,200,000	626,318,064
1111 現金預金	8,039,377	155,807,223	208,784	7,689,074	2,442,165		174,186,623
1131 事業未収金		118,666,930	5,384,679	30,213,153	3,429,945		157,694,707
1161 立替金	200,000			4,765			204,765
1163 前払費用	2,240	274,201	12,273	36,819	212,911		538,444
1177 拠点区分間貸付金	117,000,000	107,800,000	38,700,000	17,500,000	7,500,000		288,500,000
1178 サービス区分間貸付金		18,550,000		5,650,000		-24,200,000	
1181 仮払金		193,525	5,000,000				5,193,525
0002 固定資産	104,450,252	1,132,598,875	567,295,709	388,466,809	2,641,851		2,195,453,496
0003 基本財産	16,281,491	1,099,801,307	563,705,070	371,011,872			2,050,799,740
1211 土地	16,281,491	310,252,286	154,036,287	123,491,924			604,061,988
1212 建物		789,549,021	409,668,783	247,519,948			1,446,737,752
0004 その他の固定資産	88,168,761	32,797,568	3,590,639	17,454,937	2,641,851		144,653,756
1312 建物	36,473	2	138,675		1		175,151
1313 構築物	3	5,891,887		786,625			6,678,515
1314 機械及び装置		1,349,458		15,541,626			16,891,084
1315 車輛運搬具		1,511,632	1	1	346,681		1,858,315
1316 器具及び備品	18,827	23,163,550	3,325,963	228,939	2,295,169		29,032,448
1317 建設仮勘定	66,873,458						66,873,458
1321 権利		524,888	126,000				650,888
1322 ソフトウェア		330,751		1			330,752
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	21,040,000						21,040,000
1351 その他の固定資産				870,000			870,000
資産の部合計	229,691,869	1,533,890,754	616,601,445	449,560,620	16,226,872	-24,200,000	2,821,771,560
0006 流動負債	79,214,162	175,037,031	66,672,504	79,896,331	12,714,658	-24,200,000	389,334,686
2112 事業未払金	1,338,600	17,085,203	4,128,988	3,564,155	2,375,761		28,492,707
2113 その他の未払金					1,105,308		1,105,308
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	14,981,000	17,633,000	19,704,000			60,322,000
2133 職員預り金		4,120,828	210,516	978,176	233,589		5,543,109
2144 拠点区分間借入金	69,500,000	115,300,000	44,700,000	50,000,000	9,000,000		288,500,000
2145 サービス区分間借入金		18,550,000		5,650,000		-24,200,000	
2151 仮受金	371,562	5,000,000					5,371,562
0007 固定負債	71,996,000	90,358,000	35,266,000	175,638,000			373,258,000
2311 設備資金借入金	71,996,000	90,358,000	35,266,000	175,638,000			373,258,000
負債の部合計	151,210,162	265,395,031	101,938,504	255,534,331	12,714,658	-24,200,000	762,592,686
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		351,666,116	252,799,101	107,444,531			711,909,748
3211 国庫補助金等特別積立金		351,666,116	252,799,101	107,444,531			711,909,748
0011 その他の積立金	21,040,000	162,124,313			3,220,553		186,384,866
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	21,040,000						21,040,000
0012 次期繰越活動増減差額	37,441,707	519,534,008	246,863,840	86,581,758	291,661		890,712,974
3311 次期繰越活動増減差額	37,441,707	519,534,008	246,863,840	86,581,758	291,661		890,712,974
3312 (うち当期活動増減差額)	40,320,427	-80,256,512	6,209,669	11,976,144	-7,172,504		-28,922,776
純資産の部合計	78,481,707	1,268,495,723	514,662,941	194,026,289	3,512,214		2,059,178,874
負債及び純資産の部合計	229,691,869	1,533,890,754	616,601,445	449,560,620	16,226,872	-24,200,000	2,821,771,560