

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

第三号第三様式

(円)

資産の部					負債の部						
勘定科目	介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	勘定科目	介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	451,244,049	18,280,641	469,524,690		469,524,690	【流動負債】	29,577,505	2,081,420	31,658,925		31,658,925
現金預金	360,788,825	12,665,575	373,454,400		373,454,400	事業未払金	10,329,525	487,330	10,816,855		10,816,855
現金	258,326	96,083	354,409		354,409	預り金	80,480	46,090	126,570		126,570
普通預金	287,530,499	12,569,492	300,099,991		300,099,991	職員預り金	875,500	0	875,500		875,500
UFJ銀行	239,394,611	3,497,694	242,892,305		242,892,305	源泉所得税	0	0	0		0
第三銀行	35,004,136	9,071,798	44,075,934		44,075,934	住民税	875,500	0	875,500		875,500
松阪農協	2,315,118	0	2,315,118		2,315,118	賞与引当金	18,292,000	1,548,000	19,840,000		19,840,000
阿坂郵便局	10,816,634	0	10,816,634		10,816,634				0		0
定期預金	73,000,000	0	73,000,000		73,000,000				0		0
UFJ銀行	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000				0		0
第三銀行	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000				0		0
阿坂郵便局	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000				0		0
事業未収金	89,872,532	5,250,692	95,123,224		95,123,224				0		0
未収金	2,644,589	2,000	2,646,589		2,646,589				0		0
未収補助金	3,029,726	5,248,692	8,278,418		8,278,418				0		0
介護報酬収入(公費)	39,211,192	0	39,211,192		39,211,192				0		0
利用者負担金収入(一般)	4,146,788	0	4,146,788		4,146,788				0		0
食事負担金(公費)	3,401,440	0	3,401,440		3,401,440				0		0
食事負担金(一般)	3,375,020	0	3,375,020		3,375,020				0		0
居住費負担金(公費)	1,934,720	0	1,934,720		1,934,720				0		0
居住費負担金(一般)	2,582,880	0	2,582,880		2,582,880				0		0
居宅介護報酬(公費)	26,664,579	0	26,664,579		26,664,579				0		0
居宅利用者負担金(一般)	838,628	0	838,628		838,628				0		0
居宅食事負担金(公費)	439,820	0	439,820		439,820				0		0
居宅食事負担金(一般)	706,430	0	706,430		706,430				0		0
居住費負担金収入(公費)	277,560	0	277,560		277,560				0		0
居住費負担金収入(一般)	619,160	0	619,160		619,160				0		0
立替金	0	0	0		0				0		0
前払費用	582,692	364,374	947,066		947,066				0		0
【固定資産】	1,123,623,544	17,442,245	1,141,065,789		1,141,065,789	【固定負債】	84,769,730	3,931,858	88,701,588		88,701,588
基本財産	1,030,972,985	0	1,030,972,985		1,030,972,985	設備資金借入金	51,000,000	0	51,000,000		51,000,000
土地	181,380,368	0	181,380,368		181,380,368	リース債務	1,663,200	831,600	2,494,800		2,494,800
建物	849,592,617	0	849,592,617		849,592,617	退職給付引当金	32,106,530	3,100,258	35,206,788		35,206,788
その他の固定資産	92,650,559	17,442,245	110,092,804		110,092,804	【負債の部合計】	114,347,235	6,013,278	120,360,513		120,360,513
建物	18,775,918	6,603,701	25,379,619		25,379,619	純資産の部					
構築物	8,578,949	159,849	8,738,798		8,738,798	基本金	658,753,724	0	658,753,724		658,753,724
機械及び装置	92,747	143,336	236,083		236,083	国庫補助等特別積立金	272,055,943	0	272,055,943		272,055,943
車輛運搬具	2	0	2		2	その他の積立金	5,099,853	6,000,000	11,099,853		11,099,853
器具及び備品	26,313,780	603,501	26,917,281		26,917,281	移行時特別積立金	584,428	0	584,428		584,428
有形リース資産	1,663,200	831,600	2,494,800		2,494,800	修繕積立金	4,515,425	0	4,515,425		4,515,425
退職給与引当資産	32,106,530	3,100,258	35,206,788		35,206,788	施設整備積立金	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
移行時積立資産	4,515,425	0	4,515,425		4,515,425	次期繰越活動収支差額	524,610,838	23,709,608	548,320,446		548,320,446
修繕積立資産	584,428	0	584,428		584,428	(うち当期活動増減差額)	△ 20,837,287	10,381,304	△ 10,455,983		△ 10,455,983
施設整備積立資産	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000	【純資産の部合計】	1,460,520,358	29,709,608	1,490,229,966		1,490,229,966
リサイクル預託金	19,580	0	19,580		19,580						0
【資産合計】	1,574,867,593	35,722,886	1,610,590,479		1,610,590,479	【負債及び純資産の部合計】	1,574,867,593	35,722,886	1,610,590,479		1,610,590,479