

# 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1285329	96285930	43640527	24173148		165384934		165384934
現金		100000	100000			200000		200000
預金	1285329	62519104	23557675	20438442		107800550		107800550
事業未収金		33262457	19790972	3659480		56712909		56712909
前払費用		404369	191880	75226		671475		671475
固定資産	1000000	445539645	297220870	30319754		774080269		774080269
基本財産	1000000	138028791	273468026			412496817		412496817
土地		108620391				108620391		108620391
建物		29408400	273468026			302876426		302876426
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産		307510854	23752844	30319754		361583452		361583452
建物		44636955	565825			45202780		45202780
構築物		1683113	390380			2073493		2073493
車輛運搬具		1777588				1777588		1777588
器具及び備品		14077911	1379687	190274		15647872		15647872
権利		207424	549969			757393		757393
無形リース資産		5618160				5618160		5618160
退職給付引当資産		9126433	5499213	129480		14755126		14755126
その他の積立資産		230000000	15000000	30000000		275000000		275000000
長期前払費用		383270	367770			751040		751040
資産の部合計	2285329	541825575	340861397	54492902		939465203		939465203
流動負債		11099288	12158365	1052687		24310340		24310340
事業未払金		8099531	3649512	1052687		12801730		12801730
1年以内返済予定設備資金借入金			8500000			8500000		8500000
1年以内返済予定リース債務		1321920				1321920		1321920
預り金		1677837	8853			1686690		1686690
固定負債		13422673	47999213	129480		61551366		61551366
設備資金借入金			42500000			42500000		42500000
リース債務		4296240				4296240		4296240
退職給付引当金		9126433	5499213	129480		14755126		14755126
負債の部合計		24521961	60157578	1182167		85861706		85861706
基本金		132693000				132693000		132693000
基本金		132693000				132693000		132693000
国庫補助金等特別積立金		19762397	48574300			68336697		68336697
国庫補助金等特別積立金		19762397	48574300			68336697		68336697
その他の積立金		230000000	15000000	30000000		275000000		275000000
その他の積立金		230000000	15000000	30000000		275000000		275000000
次期繰越活動増減差額	2285329	134848217	217129519	23310735		377573800		377573800
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2285329 -426511	134848217 8292921	217129519 6163664	23310735 678043		377573800 14708117		377573800 14708117
純資産の部合計	2285329	517303614	280703819	53310735		853603497		853603497
負債及び純資産の部合計	2285329	541825575	340861397	54492902		939465203		939465203