

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,701,483	184,101,811	36,599,672	流動負債	13,971,145	12,978,556	992,589
現金預金	162,226,073	125,698,958	36,527,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,473,644	1,905,801	567,843
事業未収金	58,299,153	58,062,889	236,264	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,165,501	3,740,764	424,747
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	172,477	334,964	-162,487	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	3,780	5,000	-1,220	固定負債	145,491,525	151,024,683	145,491,525
その他の流動資産			0	設備資金借入金	121,589,000	128,921,000	-7,332,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	771,640,393	792,927,752	-21,287,359	リース債務			0
基本財産	711,326,026	730,465,624	-19,139,598	役員等長期借入金			0
土地	137,083,678	137,083,678	0	退職給付引当金	23,902,525	22,103,683	1,798,842
建物	574,242,448	593,382,046	-19,139,598	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	60,314,367	62,462,128	-2,147,761	負債の部合計	159,462,670	164,003,238	-4,540,568
土地	2,617,700	2,617,700	0				
建物	2,904,610	3,108,286	-203,676	純資産の部			
建物付属設備	3,618,393	5,797,800	-2,179,407	基本金	357,926,596	357,926,596	0
構築物	792,662	1,060,853	-268,191	国庫補助金等特別積立金	152,760,903	158,657,636	-5,906,733
機械及び装置	7	7	0	その他の積立金			0
車輛運搬具	9,853,014	9,377,766	575,248	次期繰越活動増減差額	322,201,707	296,442,093	25,759,614
器具及び備品	16,287,856	18,072,033	-1,784,177	(うち当期活動増減差額)	25,759,614	19,799,342	5,960,272
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	237,600	324,000	-86,400				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,902,525	22,103,683	1,798,842				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	832,979,206	813,026,325	19,952,881
資産の部合計	992,341,876	977,029,563	15,312,313	負債及び純資産の部合計	992,341,876	977,029,563	15,312,313

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大塚サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大塚ヶ丘	こぶせ苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	74,444,093	86,836,746	35,756,909	23,663,744	220,701,483	0	220,701,483
現金預金	47,096,651	79,056,767	31,427,011	4,635,644	162,226,073	0	162,226,073
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	27,171,185	7,769,979	4,329,889	19,026,100	58,299,153	0	58,299,153
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕出品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	172,477	0	0	0	172,477	0	172,477
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
債払金	3,780	0	0	0	3,780	0	3,780
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	272,261,946	41,680,900	24,640,163	433,057,384	771,640,393	0	771,640,393
基本財産	244,116,004	35,754,665	21,709,996	409,745,361	711,326,026	0	711,326,026
土地	132,847,418	610,080	573,648	3,112,432	137,083,578	0	137,083,578
建物	111,268,586	35,144,585	21,196,348	406,632,929	574,242,448	0	574,242,448
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28,145,942	5,926,235	2,930,167	23,312,023	60,314,367	0	60,314,367
土地	2,617,700	0	0	0	2,617,700	0	2,617,700
建物	725,494	0	572,303	2,179,116	2,904,610	0	2,904,610
建物付属設備	3,046,090	0	104,305	292,716	3,618,393	0	3,618,393
構築物	331,505	64,136	0	0	792,662	0	792,662
機械及び装置	2	5	0	0	7	0	7
車積運搬具	6	2,898,819	1	7,064,168	9,953,014	0	9,953,014
器具及び備品	4,311,960	138,050	3	11,837,843	16,287,856	0	16,287,856
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	237,600	0	0	0	237,600	0	237,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,875,585	2,835,225	2,253,555	1,938,160	23,902,525	0	23,902,525
長期預り金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	346,706,039	128,517,646	60,397,063	456,721,128	992,341,876	0	992,341,876
負債の部							
流動負債	3,004,022	577,684	1,275,558	9,113,901	13,971,145	0	13,971,145
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,368,051	192,385	224,272	688,936	2,473,644	0	2,473,644
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,332,000	7,332,000	0	7,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,635,971	385,279	1,051,286	1,092,955	4,165,501	0	4,165,501
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,875,585	2,835,225	2,253,555	123,527,160	145,491,525	0	145,491,525
設備資金借入金	0	0	0	121,589,000	121,589,000	0	121,589,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,875,585	2,835,225	2,253,555	1,938,160	23,902,525	0	23,902,525
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,879,607	3,412,899	3,529,113	132,641,061	159,462,670	0	159,462,670
純資産の部							
基本金	336,508,596	21,418,000	0	0	357,926,596	0	357,926,596
国庫補助金等特別積立金	1,159,895	24,169,031	571,406	126,850,571	152,750,903	0	152,750,903
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-10,842,059	78,517,726	56,296,544	197,229,496	322,201,707	0	322,201,707
(うち当期活動増減差額)	9,911,410	11,517,047	-451,209	4,782,966	25,759,614	0	25,759,614
純資産の部合計	326,826,432	125,104,757	56,867,950	324,080,667	832,879,206	0	832,879,206
負債及び純資産の部合計	346,706,039	128,517,646	60,397,063	456,721,128	992,341,876	0	992,341,876