

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業																	
		小計	蒲郡眺海園					形原眺海園					形原眺海園						
			本部	ゆたかホーム	ケアハウス形原眺海園	小計	特別養護老人ホーム形原眺海園	蒲郡眺海園デイサービスセンター	蒲郡眺海園訪問入浴事業所	蒲郡眺海園ヘルプステーション	配食サービス事業所	蒲郡眺海園介護支援センター	小計	特別養護老人ホーム形原眺海園	形原眺海園くもりの家	形原眺海園デイサービスセンター	形原眺海園介護支援事業所	形原眺海園介護支援センター	
流動資産	1049512166	1040894933	21233524	7463121	6589204	412787069	339942053	34521481	6924976	26829082	4569477			299819253	170939683	61066590	40782492	27030488	
現金	730401	730401				156512	119156	37356						50182	33732	16450			
普通預金	663193056	657638609	15764996	7362345	6517426	298786894	253918738	18061505	3895862	19106362	3804427			192118619	105678198	46132870	19705353	20602198	
事業未収金	375018924	372102240	4737728	67100	71778	113537675	85598171	16422620	3029114	7722720	765050			100438604	58064204	14868971	21077139	6428290	
立替金	83678	83678																	
前払金	72000	72000	72000																
前払費用	3335351	3189249		33676		305988	305988							791892	743593	48299			
仮払金	7078756	7078756	658800											6419956	6419956				
固定資産	2702292678	2685633906	173968611	48937873	119246205	435572337	362961648	52732689	3648224	16229681	3	92	706286637	424162350	131833767	128832079	11572619	9885822	
基本財産	2052033093	2038887837		47093277	117501804	232634426	223665256	8969170					557727341	365543420	125084044	57214055		9885822	
土地	230487173	230487173				13130000	13130000												
建物	4100966788	4082946222		172427000	295293597	981621000	943971000	37650000					1236097875	900186415	176140122	135950519		23820819	
減価償却累計額 △	2279420868	2274545558		125333723	177791793	762116574	733435744	28680830					678370534	534642995	51056078	78736464		13934997	
その他の固定資産	650259585	646746069	173968611	1844596	1744401	202937911	139296392	43763519	3648224	16229681	3	92	148559296	58618930	6749723	71618024	11572619		
土地	20769215	20769215	5667215			15102000	15102000												
建物	39687212	39687212		6467294		24958110	24958110						2475468	2475468					
構築物	1596000	1596000																	
機械及び装置	12904500	12904500			904000								5700500	3575500		2125000			
車輜運搬具	130514771	125090091				42199711	14038260	12587290	12753580	606871	2213710		39582616	9304230	1680230	26500056	2098100		
器具及び備品	301911341	300403228	348600	438600	2094871	117792989	109327063	8202144	33064	33067	164587	33064	59354346	37229363	9134800	12418737	571446		
減価償却累計額 △	384144292	380725015	145250	5061298	1481462	157181402	130131881	12153792	11689293	795170	2378294	32972	71798160	35548471	5501487	28281862	2466340		
有形リース資産	22841520	22841520				6418500	4659840	639540	342540	776580			10963980	5778960	1416180	1187760	2581080		
権利	247120	247120	10000										152880	152880					
研修資金貸付金	2814820	2814820	2814820																
拠点区分間長期貸付金	326083160	326083160				149805003	97500000	34488337	2208333	15608333			98456666	32000000		57668333	8788333		
サービス区分間長期貸付金	2000000	2000000																	
差入保証金	80000	80000				20000	20000						40000	20000	20000				
その他の固定資産	8704000	8704000	1250000			3823000	3823000						3631000	3631000					
建物建替積立預金	77120136	77120136	77120136																
共済会退職金預け金	86903090	86903090	86903090																
その他の積立預金	226992	226992			226992														
資産の部合計	3751804844	3726528839	195202135	56400994	125835409	848359406	702903701	87254170	10573200	43058763	4569480	92	1006105890	595102033	192900357	169614571	38603107	9885822	
流動負債	222152715	214913265	1641930	1152063	11789204	59740089	48082217	4399997	770161	1918237	4569477		53384168	33248334	12411830	6173584	1550420		
事業未払金	112506141	105266691	1527330	673363	1469248	28481375	17175235	4272089	701653	1762921	4569477		30101372	15522542	7608594	5936032	1034204		
1年以内返済予定設備資金借入金	69390000	69390000			5200000								21090000	16570000	4520000				
1年以内返済予定リース債務	4568304	4568304				1283700	931968	127908	68508	155316			2192796	1155792	283236	237552	516216		
預り金	30084466	30084466	111600			29972866	29972866												
前受金	460200	460200	3000	457200															
仮受金	5143604	5143604		21500	5119956	2148	2148												
固定負債	938278154	938278154	185486250		10626992	3851100	2795904	383724	205524	465948			78138388	36607376	39269708	712656	1548648		
設備資金借入金	509360000	509360000			10400000								71560000	33140000	38420000				
リース債務	13704912	13704912				3851100	2795904	383724	205524	465948			6578388	3467376	849708	712656	1548648		
拠点区分間長期借入金	326083160	326083160	98583160																
サービス区分間長期借入金	2000000	2000000																	
退職給付引当金	86903090	86903090	86903090																
長期預り金	226992	226992			226992														
負債の部合計	1160430869	1153191419	187128180	1152063	22416196	63591189	50878121	4783721	975685	2384185	4569477		131522556	69855710	51681538	6886240	3099068		
基本金	22059252	22059252		7099739		14959513	14959513												
基本金	22059252	22059252		7099739		14959513	14959513												
国庫補助金等特別積立金	841018982	833497241		28992544	65786091	168450593	161103534	7347059					324351637	211712426	50046689	53407572		9184950	
国庫補助金等特別積立金	841018982	833497241		28992544	65786091	168450593	161103534	7347059					324351637	211712426	50046689	53407572		9184950	
その他の積立金	77120136	77120136	77120136																
その他の積立金	77120136	77120136	77120136																
次期繰越活動増減差額	1651175605	1640660791	-69046181	19156648	37633122	601358111	475962533	75123390	9597515	40674578	3	92	550231697	313533897	91172130	109320759	35504039	700872	
次期繰越活動増減差額	1651175605	1640660791	-69046181	19156648	37633122	601358111	475962533	75123390	9597515	40674578	3	92	550231697	313533897	91172130	109320759	35504039	700872	
(うち当期活動増減差額)	129712386	129666858	26326936	-523662	-42749	16662486	2225021	6781366	-927696	8586770		-2975	41531966	19147469	2873268	8873457	10913095	-275323	
純資産の部合計	2591373975	2573337420	8073955	55248931	103419213	784768217	652025580	82470449	9597515	40674578	3	92	874583334	525246323	141218819	162728331	35504039	9885822	
負債及び純資産の部合計	3751804844	3726528839	195202135	56400994	125835409	848359406	702903701	87254170	10573200	43058763	4569480	92	1006105890	595102033	192900357	169614571	38603107	9885822	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業													公益事業			
	五井眺海園					大塚デイサービスセンター					小計			小計		小計	
	小計	特別養護老人ホーム五井眺海園	五井眺海園デイサービスセンター	五井眺海園介護支援事業所	養護老人ホーム	小計	大塚デイサービスセンター	大塚シルバーハウジング	支援費	三谷デイサービスセンター	三谷特別養護老人ホーム	グループホームなばな苑	グループホームすずらん	小計	西部地域包括支援センター	ぬくもり園	
流動資産	172822802	134688856	17058813	21075133	21025855	28464715	23403875	1000128	4060712	28845803	13394610	15694406	12754571	8617233	7364369	1252864	
現金	174645	174645			84812						36957	63588	163705				
普通預金	75985448	50091147	10641520	15252781	14524689	11286722	7174061	1000128	3112533	14833667	3103660	10108609	7245534	5554447	4752275	802172	
事業未収金	95524224	83368257	6417293	5738674	6233000	17177993	16229814		948179	14012136	9434461	5522209	5345332	2916684	2612094	304590	
立替金	83678			83678													
前払金																	
前払費用	1054807	1054807			183354						819532			146102		146102	
仮払金																	
固定資産	982151257	955000883	23657816	3492558	433751	22653452	22653452			34970736	113768982	14865890	32778175	16658772	3223834	13434938	
基本財産	962028623	941843924	20184699								107969676		13932690	13145256		13145256	
土地	214250063	214250063									3107110						
建物	1236599750	1207713311	28886439								117557000		43350000	18020566		18020566	
減価償却累計額 △	488821190	480119450	8701740								12694434		29417310	4875310		4875310	
その他の固定資産	20122634	13156959	3473117	3492558	433751	22653452	22653452			34970736	5799306	14865890	18845485	3513516	3223834	289682	
土地																	
建物													2835000	2951340			
構築物	1596000	1596000															
機械及び装置											6300000						
車両運搬具	16568314	11345369	3797545	1425400	204225	10444720	10444720			12388940		1919180	1782385	5424680	5424680		
器具及び備品	110122766	109517452		605314	415576	3699000	3699000			3699000	526000	364980	1546500	1508113	481896	1026217	
減価償却累計額 △	115936272	111801862	1532761	2601649	206050	5646561	5646561			11876657	2110787	4118043	5163073	3419277	2682742	736535	
有形リース資産	2855160			2855160		867960	867960			867960	867960						
権利											7800	76440					
研修資金貸付金																	
拠点区分間長期貸付金	2916666	2500000	208333	208333		13288333	13288333			29891493	208333	13788333	17728333				
サービス区分間長期貸付金	2000000		1000000	1000000													
差入保証金					20000												
その他の固定資産																	
建物建替積立預金																	
共済会退職金預け金																	
その他の積立預金																	
資産の部合計	1154974059	1089689739	40716629	24567691	21459606	51118167	46057327	1000128	4060712	63816539	127163592	30560296	45532746	25276005	10588203	14687802	
流動負債	60624017	55937541	2872182	1814294	8598307	8805703	3957247	999897	3848559	3528047	2486659	1647899	1515179	7239450	5986586	1252864	
事業未払金	16952985	12837541	2872182	1243262	8598307	8632111	3783655	999897	3848559	3354455	2313067	1647899	1515179	7239450	5986586	1252864	
1年以内返済予定設備資金借入金	43100000	43100000															
1年以内返済予定リース債務	571032			571032		173592	173592			173592	173592						
預り金																	
前受金																	
仮受金																	
固定負債	606613096	598900000	2500000	5213096	7500000	9520776	9520776			520776	36020776						
設備資金借入金	427400000	427400000															
リース債務	1713096			1713096		520776	520776			520776	520776						
拠点区分間長期借入金	175500000	171500000	1500000	2500000	7500000	9000000	9000000				35500000						
サービス区分間長期借入金	2000000		1000000	1000000													
退職給付引当金																	
長期預り金																	
負債の部合計	667237113	654837541	5372182	7027390	16098307	18326479	13478023	999897	3848559	4048823	38507435	1647899	1515179	7239450	5986586	1252864	
基本金																	
基本金																	
国庫補助金等特別積立金	238170810	226886087	11284723										7745566	7521741		7521741	
国庫補助金等特別積立金	238170810	226886087	11284723										7745566	7521741		7521741	
その他の積立金																	
その他の積立金																	
次期繰越活動増減差額	249566136	207966111	24059724	17540301	5361299	32791688	32791688			59767716	88656157	28912397	36272001	10514814	4601617	5913197	
次期繰越活動増減差額	249566136	207966111	24059724	17540301	5361299	32791688	32791688			59767716	88656157	28912397	36272001	10514814	4601617	5913197	
(うち当期活動増減差額)	35235129	22595071	6397534	6242524	1690394	5081054	5081054			6760730	-5851982	1437263	1359293	45528	393453	-347925	
純資産の部合計	487736946	434852198	35344447	17540301	5361299	32791688	32791688			59767716	88656157	28912397	44017567	18036555	4601617	13434938	
負債及び純資産の部合計	1154974059	1089689739	40716629	24567691	21459606	51118167	46269711	999897	3848559	63816539	127163592	30560296	45532746	25276005	10588203	14687802	