

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	がらす 謙早の里・英智園	認知症グループホーム 花の里	高齢者生活支援の 花の里	老人デイサービスセンター 花の里	いちご保育園	児童保育	いちごデイサービス いこう	小規模多機能型居宅介護 よんしゃい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	烏山いちご保育園	ケアプランセンター 福田	合計
流動資産	445869601	37912840	29813855	3108668	30547076	30493876	2831363	27002885	5226378	141062703	28904398	15323033	1648329	799745005
現金預金	192283419	32530019	19849979	2491507	24808874	17575626	2751453	19604373	964777	79191616		4485042	752889	397289574
現金		50000				69328				35276		53140		207744
当座預金		1234901												1234901
普通預金	132283419	14445118	19849979	2491507	24808874	17506298	2751453	19604373	964777	79156340		4431902	752889	319046929
定期預金	60000000	16800000												76800000
事業未収金		1934255	9781490	468990	5067462		8100	5184032	3702866	57849135		8613274	895440	93505044
未収金								2148000	382999					2530999
未収補助金	234664000	3047100												243914510
立替金		3282			3090					787043				793415
前払金	3821337	398184	182386	70912	88640	1634040	71810	66480	175736	3234909		2224717		11969151
拠点区分間貸付金	6645186													6645186
サービス区分間貸付金	8455659										28904398			37360057
仮払金				77259	579010	5080800								5737069
固定資産	261445993	201005674	89442374	82066380	119667605	223947018	23966880	40503144	60350886	998965407	595520	132266428		2234223309
基本財産		180007218	84836204	77066376	76689031	64317917	13611847	15993653	50003018	968357835				1530883099
土地		16673000								508180000				524853000
建物		163334218	84836204	77066376	76689031	64317917	13611847	15993653	50003018	460177835				1006030099
その他の固定資産	261445993	20998456	4606170	5000004	42978574	159629101	10355033	24509491	10347868	30607572	595520	132266428		703340210
土地			500445	5000000	10818416	10494591	10000000							36813452
建物		4233676			1							110921511		115155188
構築物		1	981561		11412021	20559654		62500		2024174		4228723		39268634
機械及び装置										1037841				1037841
車輛運搬具	50001	2	2		569262			1	1226093	131561	586920			2563842
器具及び備品	280367	1485126	3118822	4	169294	3574856	355033	3116976	4121775	23402842		12219494		51844589
建設仮勘定	261115625													261115625
権利		164501							1320000					1484501
ソフトウェア		79200										187200		266400
退職給付引当資産										4011154				4011154
修繕積立資産		15000000			20000000			20010014						55010014
施設整備等積立資産						125000000								125000000
差入保証金									5000000			4709500		9709500
リサイクル預託金		35950	5340		9580						8600			59470
資産の部合計	707315594	238918514	119256229	85175048	150214681	254440894	26798243	67506029	65577264	1140028110	29499918	147589461	1648329	3033968314
流動負債	2209239	4745453	3535565	1388415	1735571	6462461	320321	4628956	8944809	50135430		13796504	1204700	99107424
事業未払金		1554918	147960	37209	183087	287881		2564081		20614647		6963357		32353140
その他の未払金					149284									149284
未払費用		2815625	3387605	724460	1403200	5729877	320321	1683500	1489150				204700	17758438
預り金		374910				396251				616385				1575507
拠点区分間借入金												187961		6645186
サービス区分間借入金									7455659	28904398			1000000	37360057
仮受金	2209239			626746		48452		381375						3265812
固定負債		13626000	17978295	3543412	16398293	12000000				243991154				307537154
設備資金借入金			17978295	3543412	16398293	12000000				239980000				289900000
退職給付引当金										4011154				4011154
長期預り金		13626000												13626000
負債の部合計	2209239	18371453	21513860	4931827	18133864	18462461	320321	4628956	8944809	294126584		13796504	1204700	406644578
基本金		122534774	10500000	21500000	18000000	39794704								212329478
基本金		122534774	10500000	21500000	18000000	39794704								212329478
国庫補助金等特別積立金		74993035	21012775	42847325	43113601	33493277	8395307	11187365	34678673	676937333	406875	112696608		1059762174
国庫補助金等特別積立金		74993035	21012775	42847325	43113601	33493277	8395307	11187365	34678673	676937333	406875	112696608		1059762174
その他の積立金		15000000			20000000	125000000		20010014						180010014
修繕積立金		15000000			20000000			20010014						55010014

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ががの里・英智園	認知症グループホーム花の里	高齢者生活支援の里花の里	老人デイサービス花の里	いちご保育園	児童保育	いちごデイサービス	いこう	小規模多機能型居宅介護よんしゃい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	烏山いちご保育園	ケアプランセンター 福田	合計
施設整備等積立金						125000000									125000000
次期繰越活動増減差額	705106355	8019252	66229594	15895896	50967216	37690452	18082615	31679694	21953782	168964193	29093043	21096349	443629	1175222070	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	705106355	8019252	66229594	15895896	50967216	37690452	18082615	31679694	21953782	168964193	29093043	21096349	443629	1175222070	
	79505372	-2519356	4510115	895966	8953755	21111638	994305	3678303	21953782	4619035	-539170	21096349	443629	164703723	
純資産の部合計	705106355	220547061	97742369	80243221	132080817	235978433	26477922	62877073	56632455	845901526	29499918	133792957	443629	2627323736	
負債及び純資産の部合計	707315594	238918514	119256229	85175048	150214681	254440894	26798243	67506029	65577264	1140028110	29499918	147589461	1648329	3033968314	