

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	内部取引消去
流動資産	15,552	326,392,659	4,080,322	55,077,576	6,331,715	391,897,824	
現金預金	15,552	253,844,838	2,758,074	45,709,312	5,031,856	307,359,632	
事業未収金		70,769,915	1,117,104	9,265,692	1,299,859	82,452,570	
貯蔵品		650,869				650,869	
立替金		363,793				363,793	
前払費用		763,244	205,144	102,572		1,070,960	
固定資産	50,876,424	643,227,183	110,553,018	84,007,232	259,921	888,923,778	
基本財産		552,417,731	100,826,320	64,167,459		717,411,510	
建物		552,417,731	100,826,320	64,167,459		717,411,510	
その他の固定資産	50,876,424	90,809,452	9,726,698	19,839,773	259,921	171,512,268	
土地	20,222,759					20,222,759	
建物		529,597				529,597	
車輛運搬具		320,810		3,913,516		4,234,326	
器具及び備品		13,454,998	164,359	1,649,137	1	15,268,495	
権利		224,952				224,952	
退職給付引当資産		16,279,095	524,070	4,277,120	259,920	21,340,205	
長期預り金積立資産			3,600,000			3,600,000	
その他の積立資産	30,000,000	60,000,000	5,438,269	10,000,000		105,438,269	
その他の固定資産	653,665					653,665	
資産の部合計	50,891,976	969,619,842	114,633,340	139,084,808	6,591,636	1,280,821,602	

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	内部取引消去
流動負債	15,552	36,264,235	1,815,281	2,554,394	353,360	41,002,822	
事業未払金	15,552	13,245,109	1,342,434	1,248,108	121,403	15,972,606	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,168,000				9,168,000	
職員預り金		2,699,433				2,699,433	
仮受金			171,000			171,000	
賞与引当金		11,151,693	301,847	1,306,286	231,957	12,991,783	
固定負債		102,420,355	3,853,015	3,781,765	49,310	110,104,445	
設備資金借入金		90,916,000				90,916,000	
退職給付引当金		11,504,355	253,015	3,781,765	49,310	15,588,445	
長期預り金			3,600,000			3,600,000	
負債の部合計	15,552	138,684,590	5,668,296	6,336,159	402,670	151,107,267	
基本金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000	
第一号基本金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000	
国庫補助金等特別積立金		284,056,553	68,082,048	44,824,640		396,963,241	
国庫補助金等特別積立金		284,056,553	68,082,048	44,824,640		396,963,241	
その他の積立金	30,000,000	60,000,000	5,438,269	10,000,000		105,438,269	
その他の積立金	30,000,000	60,000,000	5,438,269	10,000,000		105,438,269	
次期繰越活動増減差額	20,876,424	443,554,506	△8,824,690	73,436,619	6,188,966	535,231,825	
(うち当期活動増減差額)		93,135,509	55,102	8,880,191	1,743,191	103,813,993	
純資産の部合計	50,876,424	830,935,252	108,965,044	132,748,649	6,188,966	1,129,714,335	
負債及び純資産の部合計	50,891,976	969,619,842	114,633,340	139,084,808	6,591,636	1,280,821,602	

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	391,897,824						
現金預金	307,359,632						
事業未収金	82,452,570						
貯蔵品	650,869						
立替金	363,793						
前払費用	1,070,960						
固定資産	888,923,778						
基本財産	717,411,510						
建物	717,411,510						
その他の固定資産	171,512,268						
土地	20,222,759						
建物	529,597						
車輛運搬具	4,234,326						
器具及び備品	15,268,495						
権利	224,952						
退職給付引当資産	21,340,205						
長期預り金積立資産	3,600,000						
その他の積立資産	105,438,269						
その他の固定資産	653,665						
資産の部合計	1,280,821,602						

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動負債	41,002,822						
事業未払金	15,972,606						
1年以内返済予定 設備資金借入金	9,168,000						
職員預り金	2,699,433						
仮受金	171,000						
賞与引当金	12,991,783						
固定負債	110,104,445						
設備資金借入金	90,916,000						
退職給付引当金	15,588,445						
長期預り金	3,600,000						
負債の部合計	151,107,267						
基本金	92,081,000						
第一号基本金	92,081,000						
国庫補助金等特別積立金	396,963,241						
国庫補助金等特別積立金	396,963,241						
その他の積立金	105,438,269						
その他の積立金	105,438,269						
次期繰越活動増減差額	535,231,825						
(うち当期活動増減差額)	103,813,993						
純資産の部合計	1,129,714,335						
負債及び純資産の部合計	1,280,821,602						