

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	事業区分合計	
流動資産									
現金預金	12,636	324,761,240	5,182,056	61,217,793	8,953,552	400,127,277		400,127,277	
現金									
普通預金	12,636	252,898,566	3,833,908	52,666,690	7,807,554	317,219,354		317,219,354	
定期預金									
郵便貯金		179,089				179,089		179,089	
事業未収金									
介護報酬未収金		70,559,687	1,194,290	8,474,174	1,145,998	81,374,149		81,374,149	
利用料未収金		51,485,197		7,256,340	1,145,998	59,887,535		59,887,535	
貯蔵品		19,074,490	1,194,290	1,217,834		21,486,614		21,486,614	
立替金		532,526				532,526		532,526	
(利用者)		58,028				58,028		58,028	
前払費用		572,433	153,858	76,929		803,220		803,220	
短期貸付金		130,000				130,000		130,000	
仮払金		10,000				10,000		10,000	
固定資産	50,876,424	697,781,329	107,224,909	84,925,133	316,681	941,124,476		941,124,476	
基本財産									
建物		525,083,370	96,182,718	61,041,740		682,307,828		682,307,828	
その他の固定資産									
土地	50,876,424	172,697,959	11,042,191	23,883,393	316,681	258,816,648		258,816,648	
建物	20,222,759					20,222,759		20,222,759	
車輛運搬具		374,670				374,670		374,670	
器具及び備品		4		2,911,942		2,911,946		2,911,946	
権利		13,518,413	104,032	1,356,166	1	14,978,612		14,978,612	
投資有価証券		224,952				224,952		224,952	
退職給付引当資産		50,000,000				50,000,000		50,000,000	
長期預り金積立資産		18,579,920	589,890	4,615,285	316,680	24,101,775		24,101,775	
その他の積立資産			3,600,000			3,600,000		3,600,000	
建設資金積立資産	30,000,000	90,000,000	6,748,269	15,000,000		141,748,269		141,748,269	
福祉人材育成積立資産		60,000,000	6,748,269	12,000,000		78,748,269		78,748,269	
		30,000,000		3,000,000		33,000,000		33,000,000	

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	事業区分合計	
施設整備等積立資産	30,000,000					30,000,000		30,000,000	
その他の固定資産	653,665					653,665		653,665	
資産の部合計	50,889,060	1,022,542,569	112,406,965	146,142,926	9,270,233	1,341,251,753		1,341,251,753	

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	事業区分合計	
流動負債	12,636	38,562,422	2,196,417	2,788,629	371,500	43,931,604		43,931,604	
事業未払金	12,636	16,123,880	1,041,674	1,251,705	135,192	18,565,087		18,565,087	
事業未払金	12,636	16,123,880	1,041,674	1,251,705	135,192	18,565,087		18,565,087	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,168,000				9,168,000		9,168,000	
職員預り金		1,427,333				1,427,333		1,427,333	
(所得税)		493,933				493,933		493,933	
(住民税)		535,900				535,900		535,900	
(職員会費)		397,500				397,500		397,500	
仮受金			849,600			849,600		849,600	
賞与引当金		11,843,209	305,143	1,536,924	236,308	13,921,584		13,921,584	
固定負債		94,939,720	3,882,480	4,132,585	146,320	103,101,105		103,101,105	
設備資金借入金		81,748,000				81,748,000		81,748,000	
退職給付引当金		13,191,720	282,480	4,132,585	146,320	17,753,105		17,753,105	
長期預り金			3,600,000			3,600,000		3,600,000	
負債の部合計	12,636	133,502,142	6,078,897	6,921,214	517,820	147,032,709		147,032,709	
基本金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000		92,081,000	
第一号基本金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000		92,081,000	
国庫補助金等特別積立金		268,420,913	65,033,854	42,817,846		376,272,613		376,272,613	
国庫補助金等特別積立金		268,420,913	65,033,854	42,817,846		376,272,613		376,272,613	
(設備)		265,940,489	65,033,854	42,817,846		373,792,189		373,792,189	
(初度調弁備品)		2,480,424				2,480,424		2,480,424	
その他の積立金	30,000,000	90,000,000	6,748,269	15,000,000		141,748,269		141,748,269	
その他の積立金	30,000,000	90,000,000	6,748,269	15,000,000		141,748,269		141,748,269	
建設積立金		60,000,000	6,748,269	12,000,000		78,748,269		78,748,269	
福祉人材育成積立金		30,000,000		3,000,000		33,000,000		33,000,000	
施設整備等積立金	30,000,000					30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	20,876,424	487,295,321	△9,723,472	76,916,476	8,752,413	584,117,162		584,117,162	
(うち当期活動増減差額)		73,734,537	411,218	8,479,857	2,569,725	85,195,337		85,195,337	
純資産の部合計	50,876,424	889,040,427	106,328,068	139,221,712	8,752,413	1,194,219,044		1,194,219,044	
負債及び純資産の部合計	50,889,060	1,022,542,569	112,406,965	146,142,926	9,270,233	1,341,251,753		1,341,251,753	