

社会福祉事業区分 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	ミュゲの里 拠点	シニアライフ センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	155,698,689	-9,743,023	145,955,666		145,955,666
現金預金	15,302,877	5,882,263	21,185,140		21,185,140
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	27,620,567	5,734,324	33,354,891		33,354,891
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	112,082,976	-21,359,610	90,723,366		90,723,366
前払金	692,269	0	692,269		692,269
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	577,269,552	-6,332,434	570,937,118	0	570,937,118
基本財産	261,569,830	0	261,569,830	0	261,569,830
土地	0	0	0		0
建物	251,569,830	0	251,569,830		251,569,830
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	315,699,722	-6,332,434	309,367,288	0	309,367,288
土地	0	0	0		0
建物	0	46,454,783	46,454,783		46,454,783
構築物	3,864,692	1,154,835	5,019,527		5,019,527
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	4		4
器具及び備品	7,789,626	0	7,789,626		7,789,626
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	304,045,400	-53,942,052	250,103,348		250,103,348
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	732,968,241	-16,075,457	716,892,784	0	716,892,784

流動負債	45,060,927	1,888,881	46,949,808		46,949,808
短期運営資金借入金	38,715,093	225,853	38,940,946		38,940,946
事業未払金	7,124,808	663,028	7,787,836		7,787,836
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	810	0	810		810
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	-779,784	1,000,000	220,216		220,216
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	214,789,000	0	214,789,000	0	214,789,000
設備資金借入金	117,648,000	0	117,648,000		117,648,000
長期運営資金借入金	97,141,000	0	97,141,000		97,141,000
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期末払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	259,849,927	1,888,881	261,738,808	0	261,738,808
基本金	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
国庫補助金等特別積立金	136,801,922	0	136,801,922		136,801,922
その他の積立金	0	0	0		0
	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	311,316,392	-17,964,338	293,352,054		293,352,054
(うち当期活動増減差額)	-3,853,086	-1,498,409	-5,351,495		-5,351,495
純資産の部合計	473,118,314	-17,964,338	455,153,976	0	455,153,976
負債及び純資産の部合計	732,968,241	-16,075,457	716,892,784	0	716,892,784