

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	きらり	とんぼハウス	ホームとんぼ	エコショップハー ト	大樹(特養)
流動資産	61,738,278	30,887,467	18,138,381	0	65,093,723
現金預金	10,001,100	1,765,176	13,533,041	0	64,159,593
事業未収金	735,408	153,010	0	0	0
未収金	10,469,020	12,405,777	4,605,340	0	934,130
未収金(区分間)	40,532,750	16,563,504	0	0	0
固定資産	101,100,253	72,822,486	48,560,417	0	272,422,339
基本財産	37,184,201	35,325,817	17,194,729	0	0
土地	21,400,000	35,325,817	0	0	0
建物	5,784,201	0	17,194,729	0	0
基本財産預金	10,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	63,916,052	37,496,669	31,365,688	0	272,422,339
土地	5,000,000	17,151,000	10,000,000	0	655,000
建物	27,792,054	8,003,835	14,320,702	0	243,272,282
構築物	224,064	3,272,636	368,144	0	3,432,650
機械及び装置	16,802,679	113,749	0	0	0
車輛運搬具	5,812,556	1,845,271	546,856	0	0
器具及び備品	3,935,129	408,738	103,446	0	23,098,841
電話加入権	0	38,640	0	0	0
ソフトウェア	293,760	0	0	0	1,716,546
その他の固定資産	55,810	128,340	24,940	0	247,020
工賃変動積立資産	0	534,460	0	0	0
施設整備等積立資産	4,000,000	6,000,000	6,001,600	0	0
資産の部合計	162,838,531	103,709,953	66,698,798	0	337,516,062
流動負債	1,391,919	7,980,329	4,754,346	0	46,109,408
未払金	1,733,637	838,758	15,136	0	158,718
未払金(区分間)	0	6,406,354	4,739,210	0	45,950,690
預り金	△ 450,900	735,217	0	0	0
委託事業預り金	109,182	0	0	0	0
固定負債	25,536,000	△ 960,000	13,824,000	0	215,000,000
設備資金借入金	25,536,000	△ 960,000	13,824,000	0	215,000,000
負債の部合計	26,927,919	7,020,329	18,578,346	0	261,109,408
基本金	10,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,593,246	8,803,166	14,112,686	0	141,022,625
その他の積立金	4,000,000	6,534,460	6,001,600	0	0
施設整備等積立金	4,000,000	6,000,000	6,001,600	0	0
次期繰越活動増減差額	107,317,366	81,351,998	28,006,166	0	△ 64,615,971
(うち当期活動増減差額)	49,040,789	8,371,185	8,726,229	△ 5,652,486	△ 66,562,287
純資産の部合計	135,910,612	96,689,624	48,120,452	0	76,406,654
負債及び純資産の部合計	162,838,531	103,709,953	66,698,798	0	337,516,062
財産移動高	246,943	△ 246,943	0	0	0

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	175,857,849	175,857,849			
現金預金	89,458,910	89,458,910			
事業未収金	888,418	888,418			
未収金	28,414,267	28,414,267			
未収金(区分間)	57,096,254	57,096,254			
固定資産	494,905,495	494,905,495			
基本財産	89,704,747	89,704,747			
土地	56,725,817	56,725,817			
建物	22,978,930	22,978,930			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	405,200,748	405,200,748			
土地	32,806,000	32,806,000			
建物	293,388,873	293,388,873			
構築物	7,297,494	7,297,494			
機械及び装置	16,916,428	16,916,428			
車輛運搬具	8,204,683	8,204,683			
器具及び備品	27,546,154	27,546,154			
電話加入権	38,640	38,640			
ソフトウェア	2,010,306	2,010,306			
その他の固定資産	456,110	456,110			
工賃変動積立資産	534,460	534,460			
施設整備等積立資産	16,001,600	16,001,600			
資産の部合計	670,763,344	670,763,344			
流動負債	60,236,002	60,236,002			
未払金	2,746,249	2,746,249			
未払金(区分間)	57,096,254	57,096,254			
預り金	284,317	284,317			
委託事業預り金	109,182	109,182			
固定負債	253,400,000	253,400,000			
設備資金借入金	253,400,000	253,400,000			
負債の部合計	313,636,002	313,636,002			
基本金	10,000,000	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	178,531,723	178,531,723			
その他の積立金	16,536,060	16,536,060			
施設整備等積立金	16,001,600	16,001,600			
次期繰越活動増減差額	152,059,559	152,059,559			
(うち当期活動増減差額)	△ 6,076,570	△ 6,076,570			
純資産の部合計	357,127,342	357,127,342			
負債及び純資産の部合計	670,763,344	670,763,344			