

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 30 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	大樹(特養)	
流動資産	41,156,619	36,547,600	16,472,377	53,222,790	
現金預金	23,834,276	6,311,694	755,697	38,305,080	
事業未収金	1,216,035	210,508	0	0	
未収金	11,531,859	9,130,503	5,136,947	14,863,445	
未収金(区分間)	4,574,449	20,894,895	10,579,733	0	
立替金	0	0	0	54,265	
固定資産	147,030,787	73,234,083	48,785,686	256,781,210	
基本財産	36,420,251	35,325,817	15,740,945	0	
土地	21,400,000	35,325,817	0	0	
建物	5,020,251	0	15,740,945	0	
基本財産預金	10,000,000	0	0	0	
その他の固定資産	110,610,536	37,908,266	33,044,741	256,781,210	
土地	18,414,840	17,151,000	10,000,000	655,000	
建物	60,594,941	7,412,864	14,260,831	231,099,902	
構築物	5,931,043	3,045,458	316,327	6,024,316	
機械及び装置	14,315,272	61,809	0	0	
車輛運搬具	3,735,586	1,219,587	364,207	0	
器具及び備品	2,932,939	316,108	75,236	16,404,113	
電話加入権	0	38,640	0	0	
ソフトウェア	630,105	0	0	1,367,419	
その他の固定資産	55,810	128,340	24,940	230,460	
工賃変動積立資産	0	534,460	0	0	
施設整備等積立資産	4,000,000	8,000,000	8,003,200	1,000,000	
資産の部合計	188,187,406	109,781,683	65,258,063	310,004,000	
流動負債	12,518,161	3,583,472	124,348	25,951,084	
未払金	1,943,386	1,386,250	79,783	889,181	
未払金(区分間)	10,125,763	1,486,070	0	24,437,244	
預り金	416,453	673,123	44,565	624,659	
委託事業預り金	32,559	38,029	0	0	
固定負債	34,815,000	1,920,000	10,368,000	213,161,579	
設備資金借入金	34,815,000	1,920,000	10,368,000	213,161,579	
負債の部合計	47,333,161	1,663,472	10,492,348	239,112,663	
基本金	10,000,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	12,614,530	7,959,879	13,116,072	135,665,976	
その他の積立金	4,000,000	8,534,460	8,003,200	1,000,000	
施設整備等積立金	4,000,000	8,000,000	8,003,200	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	114,239,715	91,623,872	33,646,443	65,774,639	
(うち当期活動増減差額)	6,675,406	12,518,817	7,641,877	158,668	
純資産の部合計	140,854,245	108,118,211	54,765,715	70,891,337	
負債及び純資産の部合計	188,187,406	109,781,683	65,258,063	310,004,000	