

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 31 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	47,007,433	42,343,813	21,837,115	58,523,663	
現金預金	21,235,558	17,364,831	3,509,518	38,119,689	
事業未収金	1,218,532	214,050	0	0	
未収金	11,666,133	9,134,789	5,851,193	20,403,974	
未収金(区分間)	10,087,210	15,580,143	12,476,404	0	
立替金	0	50,000	0	0	
短期貸付金	2,800,000	0	0	0	
固定資産	141,959,474	77,111,490	47,797,241	243,622,191	
基本財産	35,656,301	35,325,817	14,380,936	0	
土地	21,400,000	35,325,817	0	0	
建物	4,256,301	0	14,380,936	0	
基本財産預金	10,000,000	0	0	0	
その他の固定資産	106,303,173	41,785,673	33,416,305	243,622,191	
土地	18,414,840	17,151,000	10,000,000	655,000	
建物	55,048,532	7,356,615	12,840,647	217,587,528	
構築物	7,325,101	2,839,320	272,478	8,459,635	
機械及び装置	14,847,618	653,902	0	0	
車輛運搬具	3,242,996	771,780	181,558	0	
器具及び備品	2,215,028	182,436	54,702	12,247,144	
建設仮勘定	500,000	0	0	0	
電話加入権	0	38,640	0	0	
ソフトウェア	422,724	0	0	1,018,292	
退職給付引当資産	230,524	144,900	36,680	440,692	
その他の固定資産	55,810	112,620	24,940	213,900	
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	12,000,000	10,005,300	3,000,000	
資産の部合計	188,966,907	119,455,303	69,634,356	302,145,854	
流動負債	21,486,722	2,234,135	132,247	22,843,015	
未払金	3,736,144	1,468,529	84,023	1,242,386	
未払金(区分間)	17,268,809	0	0	20,874,948	
預り金	430,915	752,471	48,224	725,681	
委託事業預り金	50,854	13,135	0	0	
固定負債	28,335,796 Δ	2,880,000	6,912,000	202,113,660	
設備資金借入金	27,483,000 Δ	2,880,000	6,912,000	202,113,660	
退職給付引当金	852,796	0	0	0	
負債の部合計	49,822,518 Δ	645,865	7,044,247	224,956,675	
基本金	10,000,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	10,920,646	7,230,263	12,119,458	126,250,236	
その他の積立金	4,000,000	12,534,460	10,005,300	3,000,000	
施設整備等積立金	4,000,000	12,000,000	10,005,300	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	114,223,743	100,336,445	40,465,351 Δ	52,061,057	
(うち当期活動増減差額)	Δ 15,972	12,712,573	8,821,008	15,713,582	
純資産の部合計	139,144,389	120,101,168	62,590,109	77,189,179	
負債及び純資産の部合計	188,966,907	119,455,303	69,634,356	302,145,854	