

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	医療型障害児入所施設つくし園	生活介護事業ぐっでい	障害者支援施設修光園	ケアホーム修光園	特別養護老人ホーム望箭荘	デイサービスセンター箭海荘	望箭荘ショートステイサービス	望箭荘介護保険サービスセンター	特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	望箭荘グループホーム山国	有料老人ホーム箭海荘	つくし園ポケットヘルパーステーション箭海荘	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	129,233,166	648,462,991	18,697,058	0	11,221,752	102,456,135	15,460,334	78,790,104	908,494	176,038,253	30,353,897	15,469,881	4,783,090	1,239,426,776	0	1,239,426,776
0256 現金	0	75,675	0	0	0	35,998	0	0	0	16,321	22,379	33,985	0	184,358	0	184,358
0257 預金	128,854,434	635,778,168	15,112,141	0	7,610,852	73,808,449	11,943,533	69,811,595	487,884	152,330,905	21,177,233	10,751,411	497,710	1,133,647,096	0	1,133,647,096
1131 事業未収金	0	8,298,453	3,584,917	0	3,610,900	27,968,639	3,516,801	8,978,509	420,610	23,381,476	9,032,367	4,409,201	4,285,380	99,556,093	0	99,556,093
1132 未収金	0	688	0	0	0	2,498	0	0	0	14,960	0	0	0	18,146	0	18,146
1142 医薬品	0	58,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,661	0	58,661
1144 給食用材料	0	16,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,884	0	16,884
1161 立替金	376,147	3,667,184	0	0	0	167,700	0	0	0	126,020	29,900	30,160	0	4,397,111	0	4,397,111
1163 前払費用	2,585	567,278	0	0	0	472,851	0	0	0	168,571	92,018	245,124	0	1,548,427	0	1,548,427
0002 固定資産	734,679,628	483,965,657	0	5,000,000	129,537,490	479,410,910	31,893,363	0	1	159,100,111	123,502,962	299,609,853	0	2,485,453,627	-556,869,161	1,928,584,466
0003 基本財産	0	340,792,923	0	0	124,623,366	399,040,841	25,871,113	0	0	126,391,103	120,284,419	285,614,705	0	1,458,872,122	0	1,458,872,122
1211 土地	0	91,312,369	0	0	19,453,792	40,496,859	0	0	0	0	0	0	0	187,516,672	0	187,516,672
1212 建物	0	249,480,554	0	0	105,169,574	358,543,982	25,871,113	0	0	126,391,103	120,284,419	285,614,705	0	1,271,355,450	0	1,271,355,450
0004 その他の固定資産	734,679,628	143,172,734	0	5,000,000	4,914,124	80,370,069	6,022,250	0	1	32,709,008	3,218,543	13,995,148	0	1,026,581,505	-556,869,161	469,712,344
1311 土地	137,880,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880,421	0	137,880,421
1313 構築物	35,836,296	12,052,446	0	0	3,243,851	2,843,555	0	0	0	2,577,008	0	10,961,825	0	67,514,981	0	67,514,981
1219 建物付属設備	20,872,644	62,984,075	0	0	440,824	28,794,027	5,898,905	0	0	2,246,562	962,024	0	0	122,199,061	0	122,199,061
1314 機械及び装置	0	66,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,052	0	66,052
1315 車輛運搬具	0	6	0	0	0	1,347,213	0	0	1	2	3	1	0	1,347,226	0	1,347,226
1316 器具及び備品	139,860	8,322,473	0	0	767,506	24,005,368	123,345	0	0	545,766	208,298	1,692,857	0	35,805,473	0	35,805,473
1321 権利	0	160,600	0	0	0	152,880	0	0	0	0	144,000	0	0	457,480	0	457,480
1322 ソフトウェア	528,661	1,365,300	0	0	0	1,426,147	0	0	0	14,643	0	1	0	3,334,752	0	3,334,752
1324 投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
1326 事業区分間長期貸付金	539,369,161	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	2,500,000	556,869,161	-556,869,161	0
1329 退職給付引当資産	0	57,207,625	0	0	461,943	16,328,028	0	0	0	12,156,456	1,812,200	1,085,760	0	89,052,012	0	89,052,012
1332 その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1334 長期前払費用	2,585	1,014,157	0	0	0	472,851	0	0	0	168,571	92,018	245,124	0	1,995,306	0	1,995,306
1220 預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580	0	9,580	0	9,580
資産の部合計	863,912,794	1,132,428,648	18,697,058	5,000,000	140,759,242	581,867,045	47,353,697	78,790,104	908,495	335,138,364	153,856,859	315,079,734	4,783,090	3,724,880,403	-556,869,161	3,168,011,242
0006 流動負債	939,342	5,469,323	18,697,058	0	1,158,588	19,279,652	1,465,670	70,494	637,160	11,827,318	5,410,185	4,079,661	4,783,090	74,605,095	0	74,605,095
2112 事業未払金	934,602	4,743,839	18,697,058	0	1,158,588	17,735,570	1,465,670	0	637,160	10,661,859	5,409,903	3,684,376	4,783,090	70,699,269	0	70,699,269
2132 預り金	4,740	0	0	0	0	70,275	0	70,494	0	0	0	133,241	0	278,750	0	278,750
2133 職員預り金	0	725,484	0	0	0	1,473,807	0	0	0	1,165,459	282	262,044	0	3,627,076	0	3,627,076
0007 固定負債	0	57,207,625	0	0	461,943	16,328,028	0	0	0	12,156,456	1,812,200	557,954,921	0	645,921,173	-556,869,161	89,052,012
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,869,161	0	556,869,161	-556,869,161	0
2321 退職給付引当金	0	57,207,625	0	0	461,943	16,328,028	0	0	0	12,156,456	1,812,200	1,085,760	0	89,052,012	0	89,052,012
負債の部合計	939,342	62,676,948	18,697,058	0	1,620,531	35,607,680	1,465,670	70,494	637,160	23,983,774	7,222,385	562,034,582	4,783,090	720,526,268	-556,869,161	163,657,107
0009 基本金	0	91,312,369	0	0	19,453,792	40,496,859	0	0	0	0	0	0	0	36,253,652	0	187,516,672
3111 基本金	0	91,312,369	0	0	19,453,792	40,496,859	0	0	0	0	0	0	0	36,253,652	0	187,516,672
0010 国庫補助金等特別積立金	0	69,052,734	0	0	0	211,745,701	0	0	0	30,817,140	43,443,717	0	0	355,059,292	0	355,059,292
3211 国庫補助金等特別積立金	0	69,052,734	0	0	0	211,745,701	0	0	0	30,817,140	43,443,717	0	0	355,059,292	0	355,059,292
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
3221 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	860,173,452	944,848,923	0	0	119,684,919	-19,829,913	45,888,027	390,219,610	-7,728,665	280,193,715	93,334,492	-246,954,848	0	2,460,593,779	0	2,460,593,779
3311 次期繰越活動増減差額	860,173,452	944,848,923	0	0	119,684,919	-19,829,913	45,888,027	390,219,610	-7,728,665	280,193,715	93,334,492	-246,954,848	0	2,460,593,779	0	2,460,593,779
3312 (うち当期活動増減差額)	-17,424,295	77,291,425	0	0	3,548,274	-70,264,850	-1,073,418	60,882,589	-4,004,533	-2,946,915	-1,719,898	-27,384,154	0	14,222,654	0	14,222,654
純資産の部合計	860,173,452	1,105,214,026	0	0	139,138,711	232,412,647	45,888,027	390,219,610	-7,728,665	321,010,855	136,778,209	-246,954,848	0	3,013,169,743	0	3,013,169,743
負債及び純資産の部合計	861,112,794	1,167,890,974	18,697,058	0	140,759,242	268,020,327	47,353,697	390,290,104	-7,091,505	344,994,629	144,000,594	315,079,734	4,783,090	3,733,696,011	-556,869,161	3,176,826,850