

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,085,584	187,398,204	18,306,181	128,921,513	15,003,852	351,715,334	500,000	351,215,334	
現金預金	2,085,584	121,755,176	7,262,220	104,557,121	3,769,079	239,429,180		239,429,180	
現金		43,633	76,445	49,526	85,750	255,354		255,354	
預金	2,085,584	121,711,543	7,185,775	104,507,595	3,683,329	239,173,826		239,173,826	
事業未収金		49,242,941	10,977,736	23,930,268	11,188,357	95,339,302		95,339,302	
立替金		15,900,087	62,645	43,301	46,416	16,052,449		16,052,449	
拠点区分間貸付金		500,000				500,000	500,000		
仮払金			3,580	390,823		394,403		394,403	
固定資産	99,832,500	296,313,597	105,669,678	172,999,644	221,021,807	895,837,226		895,837,226	
基本財産		233,359,675	100,817,342	142,652,498	213,780,148	690,609,663		690,609,663	
土地		102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	176,242,746		176,242,746	
建物		130,859,675	81,817,342	108,349,752	193,340,148	514,366,917		514,366,917	
その他の固定資産	99,832,500	62,953,922	4,852,336	30,347,146	7,241,659	205,227,563		205,227,563	
土地	38,000,000	3,663,000				41,663,000		41,663,000	
建物		37,178,947		3		37,178,950		37,178,950	
構築物		2		1	2,985,569	2,985,572		2,985,572	
機械及び装置		1				1		1	
車輦運搬具		8	3	1,783,505	1	1,783,517		1,783,517	
器具及び備品		7,088,660	961,603	1,464,872	2,939,983	12,455,118		12,455,118	
有形リース資産				2,685,488		2,685,488		2,685,488	
権利	21,832,500	150,900				21,983,400		21,983,400	
退職給付引当資産		14,872,404	3,890,730	6,600,603	1,316,106	26,679,843		26,679,843	
建設資金積立資産	40,000,000			15,500,000		55,500,000		55,500,000	
修繕積立資産				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
移行時特別減価償却積立資産				312,674		312,674		312,674	
資産の部合計	101,918,084	483,711,801	123,975,859	301,921,157	236,025,659	1,247,552,560	500,000	1,247,052,560	

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	19,329	19,893,957	4,060,965	20,130,814	6,721,890	50,826,955	500,000	50,326,955	
事業未払金	19,329	14,405,957	2,582,965	12,588,513	3,653,890	33,250,654		33,250,654	
1年以内返済予定設備資金借入金				2,400,000	1,164,000	3,564,000		3,564,000	
1年以内返済予定リース債務				632,400		632,400		632,400	
職員預り金				415,242		415,242		415,242	
拠点区分間借入金					500,000	500,000	500,000		
仮受金				13,659		13,659		13,659	
賞与引当金		5,488,000	1,478,000	4,081,000	1,404,000	12,451,000		12,451,000	
賞与引当金(賞与)		4,744,000	1,279,000	3,532,000	1,215,000	10,770,000		10,770,000	
賞与引当金(法定福利費)		744,000	199,000	549,000	189,000	1,681,000		1,681,000	
固定負債		20,945,032	5,879,470	7,337,747	110,114,712	144,276,961		144,276,961	
設備資金借入金					108,836,000	108,836,000		108,836,000	
リース債務				2,055,300		2,055,300		2,055,300	
退職給付引当金		20,945,032	5,879,470	5,282,447	1,278,712	33,385,661		33,385,661	
負債の部合計	19,329	40,838,989	9,940,435	27,468,561	116,836,602	195,103,916	500,000	194,603,916	
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028		480,984,161		480,984,161	
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028		480,984,161		480,984,161	
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028		480,984,161		480,984,161	
国庫補助金等特別積立金		53,796,066	8,629,078	52,760,094	31,944,323	147,129,561		147,129,561	
国庫補助金等特別積立金		53,796,066	8,629,078	52,760,094	31,944,323	147,129,561		147,129,561	
その他の積立金	40,000,000			17,500,000		57,500,000		57,500,000	
修繕積立金				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
建設資金積立金	40,000,000			15,500,000		55,500,000		55,500,000	
次期繰越活動増減差額	51,770,245	235,065,613	29,218,654	125,513,474	87,244,734	366,834,922		366,834,922	
(うち当期活動増減差額)	4,463	3,630,924	4,773,797	11,295,970	6,690,689	9,586,401		9,586,401	
純資産の部合計	101,898,755	442,872,812	114,035,424	274,452,596	119,189,057	1,052,448,644		1,052,448,644	
負債及び純資産の部合計	101,918,084	483,711,801	123,975,859	301,921,157	236,025,659	1,247,552,560	500,000	1,247,052,560	