

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	勘定科目	法人本部	サポートプラザなでしこ	ごらくた	コロニセンター	コロニレイク	コロニカワ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産		141,390,910	8,144,877	2,015,491	185,763,140	59,600,633	92,359,922	291,568,969	780,843,962	92,967,399	687,876,563
現金預金		108,952,887	2,121,908	871,865	82,229,110	43,226,067	60,864,396	88,072,882	386,339,105	0	386,339,105
有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上未収金		21,207,290	6,022,969	1,143,626	83,534,030	16,374,576	31,495,526	184,669,220	344,447,237	84,967,399	259,479,838
未済金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0	6,268,343	6,268,343	0	6,268,343
売掛金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	436,542	436,542	0	436,542
医薬品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0	9,547,182	9,547,182	0	9,547,182
貸付金		151,681	0	0	0	0	0	0	151,681	0	151,681
前払金		58,320	0	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320
前払費用		3,020,732	0	0	0	0	0	0	3,020,732	0	3,020,732
1年以内回収予定長期預付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期預付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期預付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期預付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期預付金		8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
預託金		0	0	0	0	0	0	39,350	39,350	0	39,350
繰延税金資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	-80,000	-80,000	0	-80,000
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		410,545,966	3,460,380	3,326,389	505,722,403	11,531,209	173,285,557	814,839,833	1,922,491,721	147,807,432	1,774,684,289
基本財産		207,382,797	0	0	360,243,349	0	112,942,789	175,786,184	856,355,119	0	856,355,119
土地		160,760,308	0	0	360,243,349	0	112,942,789	175,786,184	809,992,530	0	809,992,530
建物		46,622,489	0	0	0	0	0	0	46,622,489	0	46,622,489
定期預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		203,163,169	3,460,380	3,326,389	145,479,054	11,531,209	60,322,768	638,853,639	1,066,136,608	147,807,432	918,329,176
土地		43,365,542	0	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物		1,986,345	0	0	5,167,253	0	467,884	2,987,879	10,141,477	0	10,141,477
構築物		0	0	0	4,991,296	4	28,253,865	393,397,783	426,642,948	0	426,642,948
機械及び装置		0	0	0	149,901	0	3,440,391	8,010,328	11,604,378	0	11,604,378
運搬工具		3,415,143	10,146	40,258	2,555,519	177,932	3,136,878	4,369,612	13,505,548	0	13,505,548
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産		8,989,378	0	0	25,725,054	0	0	1,240,272	26,965,326	0	26,965,326
権利		0	0	0	561,168	0	0	0	561,168	0	561,168
ソフトウエア		196,992	0	0	0	383,184	0	687,312	900,900	0	900,900
無形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	25,703,179	25,703,179	0	25,703,179
短期預金		10,696,734	0	0	0	0	0	10,696,734	10,696,734	0	10,696,734
事業区分長期預付金		6,570,000	0	0	0	0	0	6,570,000	6,570,000	0	6,570,000
拠点区分長期預付金		85,230,397	0	0	62,577,035	0	0	147,807,432	147,807,432	147,807,432	0
退職給付引当資産		42,837,870	3,004,250	2,380,250	7,518,750	6,116,750	20,661,617	199,850,765	282,370,252	0	282,370,252
長期預金の積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金		210,000	0	0	504,000	572,000	0	1,349,000	2,635,000	0	2,635,000
預付金		38,990	0	9,460	69,640	17,840	52,880	198,020	386,830	0	386,830
長期前払費用		71,760	0	0	0	0	0	71,760	71,760	0	71,760
減価償却資産		0	0	0	371,003	688,790	0	1,059,793	1,059,793	0	1,059,793
その他の固定資産		0	0	896,420	6,488,435	103,071	89,825	8,423,591	8,423,591	0	8,423,591
繰上未収金		0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
繰上未収収益		0	0	0	20,000,000	3,000,000	4,000,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
繰上受取手形		0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		551,936,876	11,605,257	5,341,880	671,485,543	71,131,842	265,625,479	1,106,208,812	2,683,335,689	240,774,831	2,442,560,858
短期負債		39,169,777	9,183,463	766,593	19,622,679	4,616,242	22,882,180	317,820,202	414,061,136	92,967,399	321,093,737
流動負債		39,169,777	9,183,463	766,593	19,622,679	4,616,242	22,882,180	317,820,202	414,061,136	92,967,399	321,093,737
短期返済資金借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上未収金		22,148,158	800,463	523,593	13,556,860	3,310,206	4,855,308	115,352,252	160,346,840	84,967,399	75,379,441
その他の未収金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等長期借入金		14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	111,945,000	141,984,000	0	141,984,000
1年以内返済予定投資借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期返済資金借入金		0	0	0	0	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	5,118,096	0	0	826,848	5,944,944	0	5,944,944
1年以内返済予定短期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
支払費用		27,536	0	0	0	0	0	0	27,536	0	27,536
預り金		2,034,014	0	0	0	0	0	2,034,014	2,034,014	0	2,034,014
前受金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金		8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
借入金		128,069	0	0	23,723	337,036	0	0	488,828	0	488,828
借入金引当金		383,000	0	243,000	1,124,000	969,000	2,685,000	18,538,000	23,942,000	0	23,942,000
未払法人税等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債		56,057,870	28,604,250	2,380,250	28,306,690	19,329,926	47,043,309	651,375,753	833,098,048	147,807,432	685,290,616
借入金借入金		13,220,000	0	0	0	0	24,596,000	339,558,000	377,374,000	0	377,374,000
長期返済資金借入金		0	0	0	20,787,940	0	0	4,345,000	4,345,000	0	4,345,000
リース債務		0	0	0	0	0	0	413,424	413,424	0	413,424
役員等長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金		25,600,000	3,004,250	2,380,250	7,518,750	13,213,176	1,785,692	107,208,564	147,807,432	147,807,432	0
退職給付引当金		32,141,405	0	0	0	0	20,661,617	199,850,765	271,673,787	0	271,673,787
役員退職給付引当金		10,696,465	0	0	0	0	0	0	10,696,465	0	10,696,465
長期未払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		551,936,876	11,605,257	5,341,880	671,485,543	71,131,842					