

事業区分貸借対照表内訳表  
2020年 3月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	事業本部拠点区分	緑ヶ丘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アミニティいわた 特別養護老人ホーム愛の里	平戸荘DS拠点区分	D緑ヶ丘拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ケアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
I 資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	66515982	121050934	212716566	185254647	61588099	82174815	53395251	21867343	5170252	76586963	34742567	35409795	28629471	985102685	985102685
現金預金	49161420	82705915	170075746	71328199	26377960	40864922	41610319	16429533	2085926	59423595	22895262	23734102	11614947	618307846	618307846
敷金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	420000
退職金用預金0134405	17165345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17165345	17165345
賞与積立預金	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	16000000	16000000
市返済充当預金	0	0	0	52488935	0	0	0	0	0	11000000	0	0	0	52488935	52488935
事業未収金	0	38345019	42640820	60094752	35210139	41302307	6784932	5437810	3084326	6163368	11847305	11675693	16528524	279114995	279114995
未収金	0	0	0	1249263	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	1315263	1315263
立替金	189217	0	0	93498	0	7586	0	0	0	0	0	0	0	290301	290301
固定資産	22342889	119368442	198360039	6658212	514540988	969485253	76932715	38139599	64824055	64460264	195460594	177726157	152195297	2600494504	2581494504
基本財産	0	72370251	125291110	0	505405640	928214200	55206556	37523304	57599638	54631483	193044690	168337077	148292361	2345916310	2345916310
土地	0	34178000	45999000	0	85865000	100000000	9807000	14725000	19768925	0	28163120	31334303	34600900	404441248	404441248
建物	0	38192251	79292110	0	419540640	828214200	45399556	22798304	37830713	54631483	164881570	137002774	113691461	1941475062	1941475062
その他の固定資産	22342889	46998191	73068929	6658212	9135348	41271053	21726159	616295	7224417	9828781	2415904	9389080	3902936	254578194	235578194
土地	2999350	0	700000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	6699350	6699350
建物	204240	16241904	1275432	0	0	0	0	0	0	0	2504567	0	0	20226143	20226143
構築物	4703162	1435090	2148516	0	1073334	0	0	0	6725878	3730059	0	0	0	19816039	19816039
機械及び装置	1226132	0	13394153	1289107	0	15087281	218006	0	0	0	1071380	4864266	0	37150325	37150325
車輛運搬具	0	2	1039239	5	766356	2537500	1286551	0	2	299789	2	2	110108	6039556	6039556
器具及び備品	3210005	13283287	11537009	3278596	7295658	19875251	829934	538170	377037	907266	1164996	1628578	3163397	67089184	67089184
ソフトウェア	0	1737908	2974580	2090504	0	3771021	391668	78125	121500	391667	179526	391667	629431	12757597	12757597
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	19000000	0	0	0	0	0	0	19000000	19000000
退職給付引当資産メット	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000
その他の積立資産	0	14300000	40000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000000	58000000
資産の部合計	88858871	240419376	411076605	191912859	576129087	1051660068	130327966	60006942	69994307	141047227	230203161	213135952	180824768	3585597189	3566597189
II 負債の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	7763636	22952748	31796115	35772219	40719051	65239308	5091478	4607842	2797856	4478491	16447609	15293666	25899148	278859167	278859167
事業未払金	0	1812690	1156534	4893842	2473687	2709113	34762	0	94006	223559	624611	399006	1605472	16027282	16027282
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	16000000	23000000	0	0	0	0	6000000	6000000	12000000	63000000	63000000
未払費用	0	11140058	12278509	15878377	11245364	10171542	2056716	1907842	1103850	1754932	3822998	3494660	4996076	79850924	79850924
預り金	153	0	0	0	0	67909	0	0	0	0	0	0	77600	145662	145662
職員預り金	7763483	0	0	0	0	3690744	0	0	0	0	0	0	0	11454227	11454227
前受金	0	0	0	0	0	7600000	0	0	0	0	0	0	0	7600000	7600000
賞与引当金	0	10000000	18361072	15000000	11000000	18000000	3000000	2700000	1600000	2500000	6000000	5400000	6800000	100361072	100361072
利用者敷金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	420000
固定負債	27165345	0	0	0	208000000	742500000	0	0	0	0	57000000	81000000	166255000	1281920345	1262920345
設備資金借入金	0	0	0	0	208000000	742500000	0	0	0	0	57000000	81000000	147255000	1235755000	1235755000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000000	19000000	19000000
退職給付引当金	27165345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27165345	27165345
負債の部合計	34928981	22952748	31796115	35772219	248719051	807739308	5091478	4607842	2797856	4478491	73447609	96293666	192154148	1560779512	1541779512
III 純資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5653150	146666418	122465151	0	0	48417000	31574945	0	14000000	0	0	0	0	368776664	368776664
基本金	5653150	146666418	122465151	0	0	48417000	31574945	0	14000000	0	0	0	0	368776664	368776664
国庫補助金等特別積立金	0	16181901	12565916	0	104848404	162028698	13883707	12988110	0	25154693	38496096	4055714	0	390203239	390203239
国庫補助金等特別積立金	0	16181901	12565916	0	104848404	162028698	13883707	12988110	0	25154693	38496096	4055714	0	390203239	390203239
その他の積立金	0	14300000	40000000	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	58000000	58000000
その他の積立金	0	14300000	40000000	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	58000000	58000000
次期繰越活動増減差額	48276740	40318309	204249423	156140640	222561632	81892062	62935781	10836045	67196451	95914043	118259456	112786572	-11329380	1210037774	1210037774
次期繰越活動増減差額	48276740	40318309	204249423	156140640	222561632	81892062	62935781	10836045	67196451	95914043	118259456	112786572	-11329380	1210037774	1210037774
(うち当期活動増減差額)	11979517	2406609	24150400	37190542	10848634	13545434	460756	624052	-2452461	6302596	-2759033	3991331	2827706	109116083	109116083
純資産の部合計	53929890	217466628	379280490	156140640	327410036	243920760	125236488	55399100	67196451	136568736	156755552	116842286	-11329380	2024817677	2024817677
負債及び純資産の部合計	88858871	240419376	411076605	191912859	576129087	1051660068	130327966	60006942	69994307	141047227	230203161	213135952	180824768	3585597189	3566597189