

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	久万の里	ウエルケア重 信	ケアハウス重 信	ウエルケアみ どろ	ウエルケア畑 寺	ウエルケア高 浜	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	586,215,545	825,224,336	22,153,244	211,911,361	192,994,748	136,967,260	1,975,466,494	△63,687,556	1,911,778,938
現金預金	454,220,819	712,718,972	6,617,737	170,056,083	137,126,933	92,247,841	1,572,988,385		1,572,988,385
事業未収金	88,322,208	93,662,024	2,076,507	18,585,504	32,183,481	44,350,496	279,180,220		279,180,220
未収補助金		398,750	13,459,000				13,857,750		13,857,750
立替金	50,000	100,899		90,000	80,000	14,837	335,736		335,736
前払金	1,272,518						1,272,518		1,272,518
前払費用		712,550		310,193	100,000	354,086	1,476,829		1,476,829
短期貸付金		317,500					317,500		317,500
拠点区分間貸付金		17,313,641		22,869,581	23,504,334		63,687,556	△63,687,556	
仮払金	42,350,000						42,350,000		42,350,000
固定資産	1,121,431,203	1,432,318,714	206,651,074	110,901,834	517,506,180	709,987,458	4,098,796,463		4,098,796,463
基本財産	721,052,064	1,284,456,168	201,948,805	89,155,669	498,639,366	593,126,103	3,388,378,175		3,388,378,175
土地	156,975,002	915,358,500	59,535,416	46,865,000	140,988,972	165,987,490	1,485,710,380		1,485,710,380
建物	564,077,062	369,097,668	142,413,389	42,290,669	357,650,394	427,138,613	1,902,667,795		1,902,667,795
その他の固定資産	400,379,139	147,862,546	4,702,269	21,746,165	18,866,814	116,861,355	710,418,288		710,418,288
土地						96,003,437	96,003,437		96,003,437
建物	6,632,928	40,539,259	5	17,136,497	106,575		64,415,264		64,415,264
構築物	8,165,320	14,621,784	4	499,581	5,284,262	7,047,021	35,617,972		35,617,972
機械及び装置	433,757	4,015,119					4,448,876		4,448,876
車輛運搬具	1,674,169	5,176,912	1,039,299	1,410,428	1,194,871	1,023,808	11,519,487		11,519,487
器具及び備品	8,763,660	17,349,556	200,275	187,114	6,199,306	4,773,496	37,473,407		37,473,407
権利	224,952	308,360			115,920	119,350	768,582		768,582
ソフトウェア	180,434					16,884	197,318		197,318
退職給付引当資産	19,977,549	20,536,436	1,420,782	2,483,245	5,892,030	7,759,449	58,069,491		58,069,491
人件費積立資産		16,286,700	2,041,904				18,328,604		18,328,604
修繕積立資産	99,260,300	9,350,000					108,610,300		108,610,300
備品等購入積立資産		15,000,000					15,000,000		15,000,000
施設建替資金積立資産	255,000,000						255,000,000		255,000,000
長期預け金	66,070	4,678,420		29,300	73,850	117,910	4,965,550		4,965,550
資産の部合計	1,707,646,748	2,257,543,050	228,804,318	322,813,195	710,500,928	846,954,718	6,074,262,957	△63,687,556	6,010,575,401

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	久万の里	ウェルケア重 信	ケアハウス重 信	ウェルケアみ どろ	ウェルケア畑 寺	ウェルケア高 浜	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	70,339,004	122,309,153	17,974,657	4,129,676	29,238,142	47,870,110	291,860,742	△63,687,556	228,173,186
事業未払金	31,189,004	50,303,238	11,016	1,329,676	5,515,982	16,750,110	105,099,026		105,099,026
1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	6,732,000			16,320,000	22,020,000	67,122,000		67,122,000
預り金					2,160		2,160		2,160
拠点区分間借入金		46,373,915	17,313,641				63,687,556	△63,687,556	
賞与引当金	17,100,000	18,900,000	650,000	2,800,000	7,400,000	9,100,000	55,950,000		55,950,000
固定負債	196,377,549	97,843,436	1,420,782	2,483,245	287,792,030	294,019,449	879,936,491		879,936,491
設備資金借入金	176,400,000	77,307,000			277,600,000	286,260,000	817,567,000		817,567,000
退職給付引当金	19,977,549	20,536,436	1,420,782	2,483,245	5,892,030	7,759,449	58,069,491		58,069,491
長期預り金					4,300,000		4,300,000		4,300,000
負債の部合計	266,716,553	220,152,589	19,395,439	6,612,921	317,030,172	341,889,559	1,171,797,233	△63,687,556	1,108,109,677
基本金	231,311,155	915,358,500					1,146,669,655		1,146,669,655
第一号基本金	231,311,155	915,358,500					1,146,669,655		1,146,669,655
国庫補助金等特別積立金	296,734,195	271,600,682	128,494,411	2,130,673	37,375	88,963,015	787,960,351		787,960,351
その他の積立金	354,260,300	40,636,700	2,041,904				396,938,904		396,938,904
人件費積立金		16,286,700	2,041,904				18,328,604		18,328,604
修繕費積立金	99,260,300	9,350,000					108,610,300		108,610,300
備品等購入積立金		15,000,000					15,000,000		15,000,000
施設建替資金積立金	255,000,000						255,000,000		255,000,000
次期繰越活動増減差額	558,624,545	809,794,579	78,872,564	314,069,601	393,433,381	416,102,144	2,570,896,814		2,570,896,814
(うち当期活動増減差額)	103,501,453	70,133,078	4,387,952	9,813,948	7,342,857	△682,444	194,496,844		194,496,844
純資産の部合計	1,440,930,195	2,037,390,461	209,408,879	316,200,274	393,470,756	505,065,159	4,902,465,724		4,902,465,724
負債及び純資産の部合計	1,707,646,748	2,257,543,050	228,804,318	322,813,195	710,500,928	846,954,718	6,074,262,957	△63,687,556	6,010,575,401