

貸借対照表内訳表

(平成29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	ウエルケア道 後	合 計	内部取引消去
流動資産	688,352,765	646,003,477	22,934,329	119,680,298	142,221,962	134,414,299	23,798,175	1,777,405,305	△83,002,291
現金預金	603,755,884	534,679,764	7,184,116	68,170,168	76,562,010	92,346,441	23,651,508	1,406,349,891	
事業未収金	82,777,090	91,990,995	1,874,937	19,147,248	31,940,134	41,300,991		269,031,395	
未収補助金			13,872,000					13,872,000	
貯蔵品	639,784	850,565	3,276	302,701	313,265	380,716		2,490,307	
医薬品	91,833							91,833	
立替金	8,174	83,053		80,000	80,000	15,865		267,092	
前払費用		293,350		310,193	100,000	370,286	146,667	1,220,496	
拠点区分間貸付金		18,105,750		31,669,988	33,226,553			83,002,291	△83,002,291
仮払金	1,080,000							1,080,000	
固定資産	953,556,284	1,446,374,016	208,435,255	103,606,176	496,914,893	680,720,319	375,804,430	4,265,411,373	
基本財産	686,311,077	1,269,170,030	195,516,085	84,915,093	479,654,478	565,795,716		3,281,362,479	
土地	156,975,002	915,358,500	59,535,416	46,865,000	140,988,972	165,987,490		1,485,710,380	
建物	529,336,075	353,811,530	135,980,669	38,050,093	338,665,506	399,808,226		1,795,652,099	
その他の固定資産	267,245,207	177,203,986	12,919,170	18,691,083	17,260,415	114,924,603	375,804,430	984,048,894	
土地						96,003,437	325,804,430	421,807,867	
建物	11,303,228	69,111,890	7,920,906	13,130,392	84,525		50,000,000	151,550,941	
構築物	38,425,237	12,980,945	4	436,632	4,617,510	5,748,760		62,209,088	
機械及び装置	154,209	7,899,650	1,025,761					9,079,620	
車輛運搬具	1,325,760	4,875,921	621,581	1,540,764	670,085	681,175		9,715,286	
器具及び備品	10,949,145	14,363,516	189,135	726,174	4,889,144	3,564,093		34,681,207	
権利	224,952	718,460			115,920	54,250		1,113,582	
ソフトウェア	52,500					134,568		187,068	
退職給付引当資産	21,476,206	21,899,794	1,119,879	2,818,361	6,790,401	8,620,410		62,725,051	
人件費積立資産		16,286,700	2,041,904					18,328,604	
修繕積立資産	7,817,870	9,350,000						17,167,870	
備品等購入積立資産		15,000,000						15,000,000	
施設建替資金積立資産	175,450,030							175,450,030	
長期預け金	66,070	4,717,110		38,760	92,830	117,910		5,032,680	
資産の部合計	1,641,909,049	2,092,377,493	231,369,584	223,286,474	639,136,855	815,134,618	399,602,605	6,042,816,678	△83,002,291

貸借対照表内訳表

(平成29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	ウエルケア道 後	合 計	内部取引消去
流動負債	73,292,026	145,903,541	18,695,750	5,971,643	32,218,600	49,106,464	31,986	325,220,010	△83,002,291
事業未払金	31,101,266	53,569,150		2,161,643	6,228,600	17,286,464	31,986	110,379,109	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	6,112,000			16,320,000	22,020,000		66,502,000	
預り金	760	2,730						3,490	
職員預り金		3,120						3,120	
拠点区分間借入金		64,896,541	18,105,750					83,002,291	△83,002,291
賞与引当金	20,140,000	21,320,000	590,000	3,810,000	9,670,000	9,800,000		65,330,000	
固定負債	175,826,206	93,094,794	1,119,879	2,818,361	272,470,401	272,860,410		818,190,051	
設備資金借入金	154,350,000	71,195,000			261,280,000	264,240,000		751,065,000	
退職給付引当金	21,476,206	21,899,794	1,119,879	2,818,361	6,790,401	8,620,410		62,725,051	
長期預り金					4,400,000			4,400,000	
負債の部合計	249,118,232	238,998,335	19,815,629	8,790,004	304,689,001	321,966,874	31,986	1,143,410,061	△83,002,291
基本金	231,311,155	915,358,500						1,146,669,655	
第一号基本金	231,311,155	915,358,500						1,146,669,655	
国庫補助金等特別積立金	281,807,776	257,785,480	122,690,401	1,437,269	20,675	84,576,576		748,318,177	
その他の積立金	183,267,900	40,636,700	2,041,904					225,946,504	
人件費積立金		16,286,700	2,041,904					18,328,604	
修繕費積立金	7,817,870	9,350,000						17,167,870	
備品等購入積立金		15,000,000						15,000,000	
施設建替資金積立金	175,450,030							175,450,030	
次期繰越活動増減差額	696,403,986	639,598,478	86,821,650	213,059,201	334,427,179	408,591,168	399,570,619	2,778,472,281	
(うち当期活動増減差額)	△33,212,959	△170,196,101	7,949,086	△101,010,400	△59,006,202	△7,510,976	399,570,619	36,583,067	
純資産の部合計	1,392,790,817	1,853,379,158	211,553,955	214,496,470	334,447,854	493,167,744	399,570,619	4,899,406,617	
負債及び純資産の部合計	1,641,909,049	2,092,377,493	231,369,584	223,286,474	639,136,855	815,134,618	399,602,605	6,042,816,678	△83,002,291

勘定科目	事業区分合計
流動資産	1,694,403,014
現金預金	1,406,349,891
事業未収金	269,031,395
未収補助金	13,872,000
貯蔵品	2,490,307
医薬品	91,833
立替金	267,092
前払費用	1,220,496
拠点区分間貸付金	
仮払金	1,080,000
固定資産	4,265,411,373
基本財産	3,281,362,479
土地	1,485,710,380
建物	1,795,652,099
その他の固定資産	984,048,894
土地	421,807,867
建物	151,550,941
構築物	62,209,088
機械及び装置	9,079,620
車輛運搬具	9,715,286
器具及び備品	34,681,207
権利	1,113,582
ソフトウェア	187,068
退職給付引当資産	62,725,051
人件費積立資産	18,328,604
修繕積立資産	17,167,870
備品等購入積立資産	15,000,000
施設建替資金積立資産	175,450,030
長期預け金	5,032,680
資産の部合計	5,959,814,387

勘定科目	事業区分合計
流動負債	242,217,719
事業未払金	110,379,109
1年以内返済予定設備資金借入金	66,502,000
預り金	3,490
職員預り金	3,120
拠点区分間借入金	
賞与引当金	65,330,000
固定負債	818,190,051
設備資金借入金	751,065,000
退職給付引当金	62,725,051
長期預り金	4,400,000
負債の部合計	1,060,407,770
基本金	1,146,669,655
第一号基本金	1,146,669,655
国庫補助金等特別積立金	748,318,177
その他の積立金	225,946,504
人件費積立金	18,328,604
修繕費積立金	17,167,870
備品等購入積立金	15,000,000
施設建替資金積立金	175,450,030
次期繰越活動増減差額	2,778,472,281
(うち当期活動増減差額)	36,583,067
純資産の部合計	4,899,406,617
負債及び純資産の部合計	5,959,814,387