

社会福祉事業区分 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	きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,883,922	177,294,873	118,559,986	437,738,781	0	437,738,781
現金預金	53,888,428	145,537,138	50,778,492	250,204,058		250,204,058
事業未収金	87,502,065	31,601,120	67,071,510	186,174,695	0	186,174,695
未収金	96,900	20,000	90,352	207,252		207,252
未収補助金	95,620		0	95,620		95,620
前払金	171,000	0	278,400	449,400		449,400
前払費用	129,909	136,615	341,232	607,756		607,756
固定資産	772,586,175	76,021,922	511,333,636	1,359,941,733		1,359,941,733
基本財産	733,097,794	53,572,842	452,878,235	1,239,548,871		1,239,548,871
土地	136,234,710		77,233,872	213,468,582		213,468,582
建物	596,863,084	53,572,842	375,644,363	1,026,080,289		1,026,080,289
その他の固定資産	39,488,381	22,449,080	58,455,401	120,392,862		120,392,862
構築物	15,560,232	1,299,528	7,632,307	24,492,067		24,492,067
車輛運搬具	0	1	1,173,301	1,173,302		1,173,302
器具及び備品	3,029,172	1,580,640	27,345,683	31,955,495		31,955,495
有形リース資産	15,112,872		3,884,664	18,997,536		18,997,536
権利	63,000	324,694	407,235	794,929		794,929
ソフトウェア	116,100	0	0	116,100		116,100
無形リース資産	4,993,731	1,214,150	2,305,975	8,513,856		8,513,856
施設整備等積立資産		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
差入保証金		10,000,000	12,240,000	22,240,000		22,240,000
長期前払費用	513,274	30,067	466,236	1,009,577		1,009,577
その他の固定資産	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	914,470,097	253,316,795	629,893,622	1,797,680,514	0	1,797,680,514
流動負債	60,103,521	11,034,066	50,710,451	121,848,038	0	121,848,038
事業未払金	23,621,726	1,312,816	2,905,460	27,840,002	0	27,840,002
1年以内返済予定設備資金借入金			17,724,000	17,724,000		17,724,000
1年以内返済予定リース債務	3,995,244	416,280	1,780,764	6,192,288		6,192,288
1年以内支払予定長期未払金	778,800	104,400	562,800	1,446,000		1,446,000
賞与引当金	31,707,751	9,200,570	27,737,427	68,645,748		68,645,748
固定負債	51,259,494	5,446,909	315,381,205	372,087,608		372,087,608
設備資金借入金			295,860,000	295,860,000		295,860,000
リース債務	16,111,359	797,870	4,073,227	20,982,456		20,982,456
退職給付引当金	31,710,335	4,422,839	14,228,578	50,361,752		50,361,752
長期未払金	3,437,800	226,200	1,219,400	4,883,400		4,883,400
負債の部合計	111,363,015	16,480,975	366,091,656	493,935,646	0	493,935,646
基本金	1,200,000,000	89,871,461	183,927,639	1,473,799,100		1,473,799,100
第1号基本金	1,035,500,000	89,871,461	183,927,639	1,309,299,100		1,309,299,100
第3号基本金	164,500,000			164,500,000		164,500,000
国庫補助金等特別積立金	206,786,258	0	1,732,672	208,518,930		208,518,930
その他の積立金		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 603,679,176	138,964,359	75,141,655	△ 389,573,162	0	△ 389,573,162
(うち当期活動増減差額)	△ 36,508,927	9,152,812	△ 20,129,053	△ 47,485,168	0	△ 47,485,168
純資産の部合計	803,107,082	236,835,820	263,801,966	1,303,744,868	0	1,303,744,868
負債及び純資産の部合計	914,470,097	253,316,795	629,893,622	1,797,680,514	0	1,797,680,514