

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	140,761,464	164,603,025	117,139,644	422,504,133	0	422,504,133
現金預金	58,192,016	133,131,077	43,708,869	235,031,962		235,031,962
事業未収金	82,127,923	31,308,848	72,568,258	186,005,029	0	186,005,029
未収金	120,300	50,390	73,574	244,264		244,264
未収補助金	92,888		240,000	332,888		332,888
前払金	163,500	0	268,800	432,300		432,300
前払費用	64,837	112,710	280,143	457,690		457,690
固定資産	815,774,155	78,582,333	543,056,413	1,437,412,901		1,437,412,901
基本財産	767,656,930	57,305,710	475,175,541	1,300,138,181		1,300,138,181
土地	136,234,710		77,233,872	213,468,582		213,468,582
建物	631,422,220	57,305,710	397,941,669	1,086,669,599		1,086,669,599
その他の固定資産	48,117,225	21,276,623	67,880,872	137,274,720		137,274,720
構築物	18,942,301	1,399,985	8,661,248	29,003,534		29,003,534
車輛運搬具	1	1	1,613,288	1,613,290		1,613,290
器具及び備品	4,046,282	1,862,952	33,503,472	39,412,706		39,412,706
有形リース資産	17,563,608		4,538,160	22,101,768		22,101,768
権利	63,000	332,141	439,362	834,503		834,503
ソフトウェア	148,500	0	0	148,500		148,500
無形リース資産	6,538,239	1,630,430	3,096,595	11,265,264		11,265,264
施設整備等積立資産		6,000,000	3,000,000	9,000,000		9,000,000
差入保証金		10,000,000	12,240,000	22,240,000		22,240,000
長期前払費用	715,294	51,114	788,747	1,555,155		1,555,155
その他の固定資産	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	956,535,619	243,185,358	660,196,057	1,859,917,034	0	1,859,917,034
流動負債	54,018,440	8,707,915	38,051,584	100,777,939	0	100,777,939
事業未払金	19,862,340	1,467,341	3,770,471	25,100,152	0	25,100,152
その他の未払金	0	0	104,760	104,760		104,760
1年以内返済予定設備資金借入金			6,416,000	6,416,000		6,416,000
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	29,382,056	6,719,894	25,416,789	61,518,739		61,518,739
固定負債	55,684,071	6,505,677	337,216,264	399,406,012		399,406,012
設備資金借入金			313,584,000	313,584,000		313,584,000
リース債務	20,106,603	1,214,150	5,853,991	27,174,744		27,174,744
退職給付引当金	31,360,868	4,960,927	15,996,073	52,317,868		52,317,868
長期未払金	4,216,600	330,600	1,782,200	6,329,400		6,329,400
負債の部合計	109,702,511	15,213,592	375,267,848	500,183,951	0	500,183,951
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	214,003,357	288,758	2,729,862	217,021,977		217,021,977
その他の積立金		6,000,000	3,000,000	9,000,000		9,000,000
施設整備等積立金		6,000,000	3,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 567,170,249	131,811,547	95,270,708	△ 340,087,994	0	△ 340,087,994
(うち当期活動増減差額)	△ 45,905,341	7,216,161	△ 16,515,470	△ 55,204,650	0	△ 55,204,650
純資産の部合計	846,833,108	227,971,766	284,928,209	1,359,733,083	0	1,359,733,083
負債及び純資産の部合計	956,535,619	243,185,358	660,196,057	1,859,917,034	0	1,859,917,034