

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所 | デイサービス | ホームヘルプサービス | 居宅支援事業所 | 網走市委託事業 | 地域包括支援センター | あいむデイサービス | 大曲特別養護老人ホーム | 大曲小規模多機能 | 向陽ヶ丘特別養護老人ホーム | 向陽ヶ丘小規模多機能 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|----------|---------------|------------|
| 流動資産 | -302836746 | 492153320 | 91371645 | 103464694 | 71666948 | 47502694 | 73611300 | 97808536 | 29065775 | 155425728 | 70032253 | 115670629 | 106545104 |
| 現金預金 | -303073746 | 468941296 | 86984475 | 97767105 | 68380241 | 44494014 | 72558800 | 95947156 | 20677161 | 143790238 | 66456189 | 103927842 | 100630246 |
| 有価証券 | 130000 | | | | | | | | | | | | |
| 未収金 | | 23319024 | 4387170 | 5697589 | 3286707 | 3008680 | 1052500 | 1861380 | 8284989 | 11635490 | 3576064 | 11742787 | 5914858 |
| 立替金 | 107000 | -107000 | | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | | | | 103625 | | | | |
| 固定資産 | 618333228 | | | | | | | | 1835330 | 8552845 | | 10712475 | |
| 基本財産 | 535614637 | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 109942360 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 425672277 | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 82718591 | | | | | | | | 1835330 | 8552845 | | 10712475 | |
| 建物 | 170648 | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 311520 | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 1204789 | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 10194220 | | | | | | | | | 650000 | | | |
| 器具及び備品 | 2589450 | | | | | | | | | | | 2750000 | |
| 退職給付引当資産 | 29786680 | | | | | | | | 1835330 | 7902845 | | 7962475 | |
| その他の積立資産 | 35900000 | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 2561284 | | | | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 315496482 | 492153320 | 91371645 | 103464694 | 71666948 | 47502694 | 73611300 | 97808536 | 30901105 | 163978573 | 70032253 | 126383104 | 106545104 |
| 流動負債 | 16132636 | | | | 469 | | | 408000 | 2786361 | 2271865 | | 2576093 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9396000 | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 38820 | | | | | | | 408000 | 1209284 | | | | |
| 預り金 | | | | 469 | | | | | | | | | |
| 職員預り金 | 5545816 | | | | | | | | 544077 | 1604865 | | 1710093 | |
| 賞与引当金 | 1152000 | | | | | | | | 790000 | 667000 | | 866000 | |
| 誓約退職金引当 | | | | | | | | | 243000 | | | | |
| 固定負債 | 29826680 | | | | | | | | 1835330 | 7902845 | | 7962475 | |
| 設備資金借入金 | 40000 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 29786680 | | | | | | | | 1835330 | 7902845 | | 7962475 | |
| 負債の部合計 | 45959316 | | | | 469 | | | 408000 | 4621691 | 10174710 | | 10538568 | |
| 基本金 | 61471000 | | | | | | | | | | | | |
| 基本金 | 61471000 | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 272415729 | | | | | | | | | | | 1375000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 272415729 | | | | | | | | | | | 1375000 | |
| その他の積立金 | 35900000 | | | | | | | | | | | | |
| その他の積立金 | 35900000 | | | | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 254521583 | -20477475 | -21987365 | -13289523 | 4763985 | -2245659 | -4211814 | 5088602 | 26279414 | 63288597 | -9037241 | 19246742 | 25108628 |
| 次期繰越活動増減差額 | 254521583 | -20477475 | -21987365 | -13289523 | 4763985 | -2245659 | -4211814 | 5088602 | 26279414 | 63288597 | -9037241 | 19246742 | 25108628 |
| （うち当期活動増減差額） | 13142237 | -6560572 | -5964881 | -2236156 | -1388338 | 709793 | -4690726 | 2845020 | 4613295 | 4603559 | -3587527 | -6261035 | 8485838 |
| 純資産の部合計 | 624308312 | -20477475 | -21987365 | -13289523 | 4763985 | -2245659 | -4211814 | 5088602 | 26279414 | 63288597 | -9037241 | 20621742 | 25108628 |
| 負債及び純資産の部合計 | 670267628 | -20477475 | -21987365 | -13289054 | 4763985 | -2245659 | -4211814 | 5496602 | 30901105 | 73463307 | -9037241 | 31160310 | 25108628 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

| 勘定科目 | みなと特別 養護老人 ホーム | みなと小規 模多機能 | 養護老人 ホームふれ あい館 | 特定入居者 ふれあい館 | 高優賃事業 | ふれあい館 共通事業 | レインボー 共通事業 | 大曲共通事 業 | 向陽共通事 業 | みなと共通 事業 | 諸 口 | 法人合計 |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|-----|------------|
| 流動資産 | 3124806 | 36082012 | 57632547 | 114516051 | | -132431822 | -616963634 | -162320546 | -166776670 | -33435967 | | 250908657 |
| 現金預金 | -1900670 | 36082012 | 57502909 | 103155123 | | -132505267 | -618028484 | -162345086 | -166808435 | -33435967 | | 149197152 |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | 130000 |
| 未収金 | 5002346 | | 129638 | 11360928 | | | 801240 | | | | | 101061390 |
| 立替金 | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | 23130 | | | | | 73445 | 263610 | 24540 | 31765 | | | 520115 |
| 固定資産 | 3380155 | | 906449412 | | | -25148629 | -53187008 | -219375 | -574062 | | | 1470134371 |
| 基本財産 | | | 871251152 | | | -19605746 | -44461403 | | | | | 1342798640 |
| 土地 | | | 39934000 | | | | | | | | | 149876360 |
| 建物 | | | 831317152 | | | -19605746 | -44461403 | | | | | 1192922280 |
| その他の固定資産 | 3380155 | | 35198260 | | | -5542883 | -8725605 | -219375 | -574062 | | | 127335731 |
| 建物 | | | | | | | -6399 | | | | | 164249 |
| 構築物 | | | | | | | -261641 | | | | | 49879 |
| 機械及び装置 | | | | | | | -1204781 | | | | | 8 |
| 車輛運搬具 | | | 3714375 | | | -1102500 | -6235208 | -219375 | | | | 7001512 |
| 器具及び備品 | | | 28555305 | | | -4440383 | -1017576 | | -574062 | | | 27862734 |
| 退職給付引当資産 | 3380155 | | 2928580 | | | | | | | | | 53796065 |
| その他の積立資産 | | | | | | | | | | | | 35900000 |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | 2561284 |
| 資産の部合計 | 6504961 | 36082012 | 964081959 | 114516051 | | -157580451 | -670150642 | -162539921 | -167350732 | -33435967 | | 1721043028 |
| 流動負債 | 5185186 | | 35639786 | 1858237 | | 13275214 | 20594996 | 7044839 | 9596433 | -1746583 | | 115623532 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 33060000 | | | | | | | | | 42456000 |
| 未払費用 | 1597825 | | 744715 | 1858237 | | 9818636 | 10870645 | 3134644 | 2813541 | | | 32494347 |
| 預り金 | | | | | | | | | | | | 469 |
| 職員預り金 | 731261 | | 1835071 | | | -181922 | -1316299 | -368880 | -404328 | -91583 | | 9608171 |
| 賞与引当金 | 2605000 | | | | | 1870000 | 5048000 | 823000 | 1134000 | -1655000 | | 13300000 |
| 誓約退職金引当 | 251100 | | | | | 1768500 | 5992650 | 3456075 | 6053220 | | | 17764545 |
| 固定負債 | 3380155 | | 577345580 | | | | | | | | | 628253065 |
| 設備資金借入金 | | | 574417000 | | | | | | | | | 574457000 |
| 退職給付引当金 | 3380155 | | 2928580 | | | | | | | | | 53796065 |
| 負債の部合計 | 8565341 | | 612985366 | 1858237 | | 13275214 | 20594996 | 7044839 | 9596433 | -1746583 | | 743876597 |
| 基本金 | | | | | | | | | | | | 61471000 |
| 基本金 | | | | | | | | | | | | 61471000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 857391261 | | | -24072515 | -15987731 | | -287031 | | | 1090834713 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 857391261 | | | -24072515 | -15987731 | | -287031 | | | 1090834713 |
| その他の積立金 | | | | | | | | | | | | 35900000 |
| その他の積立金 | | | | | | | | | | | | 35900000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37649158 | -35316910 | -582389003 | 41968999 | | | | | | | | -211039282 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37649158 | -35316910 | -582389003 | 41968999 | | | | | | | | -211039282 |
| (うち当期活動増減差額) | 1066653 | | 22466046 | 29237329 | | | | | | | | 56480535 |
| 純資産の部合計 | 37649158 | -35316910 | 275002258 | 41968999 | | -24072515 | -15987731 | | -287031 | | | 977166431 |
| 負債及び純資産の部合計 | 46214499 | -35316910 | 887987624 | 43827236 | | -10797301 | 4607265 | 7044839 | 9309402 | -1746583 | | 1721043028 |