

貸借対照表内訳表
平成31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	-296,254,399	645,898,457	119,893,518	142,501,142	93,596,385	66,099,104	96,027,175	132,840,186	32,199,175	222,372,342	94,358,269	176,347,906	141,081,422
現金預金	-296,741,399	621,742,372	116,081,048	136,292,505	90,019,734	62,858,634	95,050,800	130,595,756	22,938,818	210,469,274	89,932,019	163,773,921	136,358,866
有価証券	130,000												
未収金	250,000	24,263,085	3,812,470	6,208,637	3,576,651	3,240,470	976,375	2,244,430	9,152,882	11,903,068	4,426,250	12,573,985	4,722,556
立替金	107,000	-107,000											
前払費用									107,475				
固定資産	228,723,906								2,082,951	106,432,579		172,601,215	
基本財産	141,929,690									94,442,725		160,792,420	
土地	13,538,360									34,690,000		23,200,000	
建物	128,391,330									59,752,725		137,592,420	
その他の固定資産	86,794,216								2,082,951	11,989,854		11,808,795	
建物	170,647									1		480,600	
構築物	261,643									49,876		1	
機械及び装置	1,204,788									1			
車輛運搬具	13,185,349								1	650,000		71,370	
器具及び備品	2,574,425									3,485,446		3,014,024	
退職給付引当資産	31,164,080								2,082,950	7,804,530		8,242,800	
その他の積立資産	35,900,000												
その他の固定資産	2,333,284												
資産の部合計	-67,530,493	645,898,457	119,893,518	142,501,142	93,596,385	66,099,104	96,027,175	132,840,186	34,282,126	328,804,921	94,358,269	348,949,121	141,081,422
流動負債	7,206,149	-3,472,000	-613,180	-706,800	-117,180	-303,800	-49,600	1,391,827	2,965,831	1,813,012	-476,800	1,598,569	-640,000
1年以内返済予定設備資金借入金													
未払費用								2,329,267	1,389,490				
預り金	53,520									13,186			
職員預り金	7,152,629								736,341	2,813,026		2,958,569	
賞与引当金		-3,472,000	-613,180	-706,800	-117,180	-303,800	-49,600	-937,440	840,000	-1,013,200	-476,800	-1,360,000	-640,000
固定負債	30,062,480								2,325,950	7,459,530		8,242,800	
設備資金借入金													
退職給付引当金	31,164,080								2,082,950	7,804,530		8,242,800	
誓約退職金引当	-1,101,600								243,000	-345,000			
負債の部合計	37,268,629	-3,472,000	-613,180	-706,800	-117,180	-303,800	-49,600	1,391,827	5,291,781	9,272,542	-476,800	9,841,369	-640,000
基本金	61,471,000												
基本金	61,471,000												
国庫補助金等特別積立金	92,418,847									31,935,000		60,580,000	
国庫補助金等特別積立金	92,418,847									31,935,000		60,580,000	
その他の積立金	35,900,000												
その他の積立金	35,900,000												
次期繰越活動増減差額	60,802,902	-29,648,811	-29,906,263	-10,617,753	5,893,924	541,297	-7,107,064	6,169,369	28,990,345	131,750,583	-11,450,460	116,247,502	32,077,126
次期繰越活動増減差額	60,802,902	-29,648,811	-29,906,263	-10,617,753	5,893,924	541,297	-7,107,064	6,169,369	28,990,345	131,750,583	-11,450,460	116,247,502	32,077,126
（うち当期活動増減差額）	-193,718,681	-9,172,200	-7,918,898	2,671,770	1,129,939	2,786,956	-2,895,250	1,080,767	2,710,931	68,461,986	-2,413,219	97,001,624	6,968,498
純資産の部合計	250,592,749	-29,648,811	-29,906,263	-10,617,753	5,893,924	541,297	-7,107,064	6,169,369	28,990,345	163,685,583	-11,450,460	176,827,502	32,077,126
負債及び純資産の部合計	287,861,378	-33,120,811	-30,519,443	-11,324,553	5,776,744	237,497	-7,156,664	7,561,196	34,282,126	172,958,125	-11,927,260	186,668,871	31,437,126

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	3,453,792	36,082,012	97,950,082	231,451,936		-281,635,338	-939,122,719	-249,919,572	-257,525,957	-33,435,967		274,258,951
現金預金	-1,281,421	36,082,012	98,263,196	219,959,662		-281,715,033	-940,388,629	-249,940,862	-257,555,662	-33,435,967		169,359,644
有価証券												130,000
未収金	4,726,863		-313,114	11,492,274			992,480					104,249,362
立替金												
前払費用	8,350					79,695	273,430	21,290	29,705			519,945
固定資産	142,270,250		906,875,772			-50,286,632	-66,823,002	-7,854,176	-5,215,758			1,428,807,105
基本財産	138,585,868		871,251,152			-39,211,492	-53,987,163	-7,000,444	-4,078,620			1,302,724,136
土地	38,514,000		39,934,000									149,876,360
建物	100,071,868		831,317,152			-39,211,492	-53,987,163	-7,000,444	-4,078,620			1,152,847,776
その他の固定資産	3,684,382		35,624,620			-11,075,140	-12,835,839	-853,732	-1,137,138			126,082,969
建物							-25,596		-14,490			611,162
構築物							-261,641	-49,874				5
機械及び装置							-1,204,781					8
車輛運搬具			3,714,375			-2,194,374	-9,871,067	-511,875	-54,666			4,989,113
器具及び備品	23,622		28,555,305			-8,880,766	-1,472,754	-291,983	-1,067,982			25,939,337
退職給付引当資産	3,660,760		3,354,940									56,310,060
その他の積立資産												35,900,000
その他の固定資産												2,333,284
資産の部合計	145,724,042	36,082,012	1,004,825,854	231,451,936		-331,921,970	-1,005,945,721	-257,773,748	-262,741,715	-33,435,967		1,703,066,056
流動負債	3,046,065		36,511,918	205,177		13,367,126	21,828,138	4,817,502	5,401,267	-91,583		93,681,638
1年以内返済予定設備資金借入金			33,060,000									33,060,000
未払費用	1,453,959		1,760,101	1,327,177		9,938,965	11,301,144	2,916,275	2,816,147			35,232,525
預り金												66,706
職員預り金	762,106		2,439,817			-381,839	-1,873,006	-1,258,773	-1,374,880	-91,583		11,882,407
賞与引当金	830,000		-748,000	-1,122,000		3,810,000	12,400,000	3,160,000	3,960,000			13,440,000
固定負債	3,833,560		544,711,940			1,768,500	5,992,650	3,456,075	6,053,220			613,906,705
設備資金借入金			541,357,000									541,357,000
退職給付引当金	3,660,760		3,354,940									56,310,060
誓約退職金引当	172,800					1,768,500	5,992,650	3,456,075	6,053,220			16,239,645
負債の部合計	6,879,625		581,223,858	205,177		15,135,626	27,820,788	8,273,577	11,454,487	-91,583		707,588,343
基本金												61,471,000
基本金												61,471,000
国庫補助金等特別積立金	86,307,799		857,391,261			-48,145,030	-23,756,379	-3,915,000	-2,271,656			1,050,544,842
国庫補助金等特別積立金	86,307,799		857,391,261			-48,145,030	-23,756,379	-3,915,000	-2,271,656			1,050,544,842
その他の積立金												35,900,000
その他の積立金												35,900,000
次期繰越活動増減差額	90,591,156	-35,316,910	-569,435,423	67,980,351								-152,438,129
次期繰越活動増減差額	90,591,156	-35,316,910	-569,435,423	67,980,351								-152,438,129
(うち当期活動増減差額)	52,941,998		12,953,580	26,011,352								58,601,153
純資産の部合計	176,898,955	-35,316,910	287,955,838	67,980,351		-48,145,030	-23,756,379	-3,915,000	-2,271,656			995,477,713
負債及び純資産の部合計	183,778,580	-35,316,910	869,179,696	68,185,528		-33,009,404	4,064,409	4,358,577	9,182,831	-91,583		1,703,066,056