

平成30年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分		
資産 の 部	流動資産	1	583,770,069	7,337,856	181,079,029	43,647,919	34,660,658	6,421,150	20,234,000	14,167,768	48,616,386	31,061,627	8,898,121	113,949,196	14,830,445	28,927,238	29,938,676	
		2	現金預金	347,057,834	7,322,714	130,288,787	29,508,172	29,663,734	3,036,611	18,148,314	10,033,511	20,013,498	13,820,711	3,224,694	29,928,364	14,759,134	18,012,872	19,296,718
		3	有価証券															
		4	事業未収金	170,018,717		49,856,039	13,966,120	4,987,945	3,375,560	2,079,700	3,718,148	28,048,976	16,938,534	5,605,000	20,046,814		10,829,811	10,566,070
		5	未収金	63,386,266											63,386,266			
		6	未収補助金															
		7	未収収益															
		8	立替金	70,357	15,142	51,084										4,131		
		9	前払金															
		10	前払費用	3,236,895		883,119	173,627	8,979	8,979	5,986	416,109	553,912	302,382	68,427	583,621	71,311	84,555	75,888
		11	1年以内回収予定長期貸付金															
		12	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
		13	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
		14	短期貸付金															
		15	事業区分間貸付金															
		16	拠点区分間貸付金															
		17	仮払金															
		18	その他の流動資産															
		19	徴収不能引当金															
	固定資産	20	3,841,094,572	1,232,218	1,093,824,462	136,210,221	17,403,819	2,311,881	7,405,453	267,645,231	413,573,994	636,217,031	61,617,789	791,924,834	160,031,887	96,648,430	155,047,322	
	(基本財産)	21	(2,579,273,972)	(1,000,000)	(633,260,111)					(223,092,164)	(365,312,480)	(605,722,558)	(42,553,446)	(427,487,928)	(75,329,812)	(81,415,541)	(124,099,932)	
		22	土地	100,164,418								36,210,390			28,054,268		35,899,760	
		23	建物	2,478,109,554		633,260,111				223,092,164	365,312,480	569,512,168	42,553,446	427,487,928	47,275,544	81,415,541	88,200,172	
		24	定期預金	1,000,000	1,000,000													
		25	投資有価証券															
	(その他の固定資産)	26	(1,261,820,600)	(232,218)	(460,564,351)	(136,210,221)	(17,403,819)	(2,311,881)	(7,405,453)	(44,553,067)	(48,261,514)	(30,494,473)	(19,064,343)	(364,436,906)	(84,702,075)	(15,232,889)	(30,947,390)	
		27	土地															
		28	建物	3,088,540							321,780		2,766,760					
		29	構築物	62,315,896		21,918,021				856,402	4,819,027		853,090	8,992,119	10,437,007		14,440,230	
		30	機械及び装置															
		31	車輛運搬具	13,085,814		2,884,467	990,322	4	645,489	81,063	3	2,269,591	1	5,912,435	1	302,433	4	
		32	器具及び備品	123,803,787		57,096,377	5,221,148	90,974	203,904	90,974	1,096,058	19,090,051	23,252,487	6,930,004	10,043,642	265,067	232,484	190,617
		33	建設仮勘定															
		34	有形リース資産	23,156,422		5,715,362				2,142,720		6,542,779		5,178,601			3,576,960	
		35	権利	1,281,120		382,200					229,320					334,800	334,800	
		36	ソフトウェア	118,800										118,800				
		37	無形リース資産															
		38	投資有価証券	15,000		5,000					10,000							
		39	長期貸付金															
		40	事業区分間長期貸付金															
		41	拠点区分間長期貸付金															
		42	退職給付引当資産	74,324,889	232,218	22,868,924	9,998,751	2,312,841	2,107,976	4,526,270	583,212	14,248,554	2,972,395	1,514,488	4,191,309		4,363,172	4,404,779
		43	長期預り金積立資産															
		44	退職給与積立資産															
		45	施設立替資金積立資産															
		46	人件費資金積立資産	2,500,000						2,500,000								
		47	備品等購入資金積立資産	21,907,183						21,907,183								
		48	修繕資金積立資産	17,529,149						17,529,149								
		49	運用財産積立資産	918,694,000		349,694,000	120,000,000	15,000,000			3,000,000	2,000,000	7,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	8,000,000	
		50	差入保証金															
		51	長期前払費用															
		52	その他の固定資産															
資産の部合計			4,424,864,641	8,570,074	1,274,903,491	179,858,140	52,064,477	8,733,031	27,639,453	281,812,999	462,190,380	667,278,658	70,515,910	905,874,030	174,862,332	125,575,668	184,985,998	

平成30年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
負債の部	流動負債	53	121,643,616	111,296	18,656,007	3,323,303	919,741	574,355	4,366,685	3,575,295	36,454,430	4,885,823	1,357,051	40,596,934	58,860	3,215,536	3,548,300
	54 短期運営資金借入金																
	55 事業未払金		33,193,176		11,103,717	1,474,926	103,481	83,745	568,932	3,131,933	6,649,518	2,501,665	567,949	4,934,979	58,860	966,615	1,046,856
	56 その他の未払金																
	57 支払手形																
	58 役員等短期借入金																
	59 1年以内返済予定設備資金借入金		56,750,000								24,350,000			32,400,000			
	60 1年以内返済予定長期運営資金借入金																
	61 1年以内返済予定リース債務		4,339,200		907,200				829,440		1,747,200						855,360
	62 1年以内返済予定役員等長期借入金																
	63 1年以内返済予定事業区分間借入金																
	64 1年以内返済予定拠点区分間借入金																
	65 1年以内支払予定長期未払金																
	66 未払費用		22,247,507	100,782	6,044,848	1,661,851	761,094	386,541	674,806	410,522	3,374,910	2,106,170	711,610	3,022,558		1,685,664	1,306,151
	67 預り金		2,315,366						2,215,366			100,000					
	68 職員預り金		2,798,367	10,514	600,242	186,526	55,166	104,069	78,141	32,840	332,802	177,988	77,492	239,397		563,257	339,933
	69 前受金																
	70 前受収益																
	71 事業区分間借入金																
	72 拠点区分間借入金																
	73 仮受金																
	74 賞与引当金																
	75 その他の流動負債																
	固定負債	76	303,723,009	232,218	26,951,324	9,998,751	2,312,841	2,107,976	5,770,430	583,212	80,742,154	2,972,395	1,514,488	158,969,909		4,363,172	7,204,139
		77 設備資金借入金		211,300,000								61,700,000		149,600,000			
78 長期運営資金借入金																	
79 リース債務			18,098,120		4,082,400			1,244,160		4,793,600			5,178,600			2,799,360	
80 役員等長期借入金																	
81 事業区分間長期借入金																	
82 拠点区分間長期借入金																	
83 退職給付引当金			74,324,889	232,218	22,868,924	9,998,751	2,312,841	2,107,976	4,526,270	583,212	14,248,554	2,972,395	1,514,488	4,191,309		4,363,172	4,404,779
84 長期未払金																	
85 長期預り金																	
86 その他の固定負債																	
負債の部合計		425,366,625	343,514	45,607,331	13,322,054	3,232,582	2,682,331	10,137,115	4,158,507	117,196,584	7,858,218	2,871,539	199,566,843	58,860	7,578,708	10,752,439	
純資産の部	基本金	87															
	88 基本金																
	国庫補助金等特別積立金	89	1,607,060,913	1,000,000	622,828,327				216,479,103	323,573,342	121,612,555	39,696,324	249,816,403	12,775,441	19,279,418		
	90 国庫補助金等特別積立金		1,607,060,913	1,000,000	622,828,327				216,479,103	323,573,342	121,612,555	39,696,324	249,816,403	12,775,441	19,279,418		
	その他の積立金	91	960,630,332		349,694,000	120,000,000	15,000,000		41,936,332	3,000,000	2,000,000	7,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	8,000,000	
	92 退職給与積立資産																
	93 長期預り金積立資産																
	94 施設立替資金積立資産																
	95 人件費資金積立資産		2,500,000						2,500,000								
	96 備品等購入資金積立資産		21,907,183						21,907,183								
97 修繕資金積立資産		17,529,149						17,529,149									
98 運用財産積立資産		918,694,000		349,694,000	120,000,000	15,000,000			3,000,000	2,000,000	7,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	99	1,431,806,771	7,226,560	256,773,833	46,536,086	33,831,895	6,050,700	17,502,338	19,239,057	18,420,454	535,807,885	20,948,047	126,490,784	88,028,031	88,717,542	166,233,559	
100 (当期繰越活動増減差額)		-17,740,032	2,143,500	-62,843,183	-13,884,379	-1,590,060	1,239,520	614,484	-5,691,478	11,002,789	-12,340,206	7,981,708	68,811,138	-4,886,005	-3,472,168	-4,825,692	
101 (前期繰越活動増減差額)		1,449,546,803	5,083,060	239,617,016	52,420,465	35,421,955	4,811,180	16,887,854	24,930,535	7,417,665	548,148,091	12,966,339	57,679,646	92,914,036	96,189,710	174,059,251	
純資産の部合計		3,999,498,016	8,226,560	1,229,296,160	166,536,086	48,831,895	6,050,700	17,502,338	277,654,492	344,993,796	659,420,440	67,644,371	706,307,187	174,803,472	117,996,960	174,233,559	
負債及び純資産の部合計		4,424,864,641	8,570,074	1,274,903,491	179,858,140	52,064,477	8,733,031	27,639,453	281,812,999	462,190,380	667,278,658	70,515,910	905,874,030	174,862,332	125,575,668	184,985,998	