

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	本部		サマリヤ松並			サマリヤ西春日			
		本部	特別養護老人ホームサマリヤ	サマリヤ松並ショートステイ	西春日デイサービス	西春日認知症対応型デイサービス	西春日ホームヘルプサービス	西春日ホームヘルプ(支援法)	西春日訪問入浴サービス	西春日グループホーム
流動資産	317,053,046	4,815,364	108,491,377	15,732,219	38,579,298	4,365,695	18,675,679	150,022	833,409	11,088,814
現金	130,206		7,288		5,875		24,116			12,570
普通預金	205,978,250	4,811,764	53,450,130	6,533,665	27,827,824	4,338,239	14,518,202	100,247	833,404	5,502,102
定期預金	2,847,290		2,847,290							
事業未収金	103,218,247		50,571,111	9,049,960	10,449,319	4,275	4,115,092	49,764		5,380,176
未収金	474,000		263,895	52,455	45,504	6,396	1,484	11	5	33,250
未収補助金	2,342,000									
貯蔵品	740,464		384,556	96,139	67,140	16,785	16,785			33,570
立替金	145,259		44,957							86,946
前払金	543,307		542,551		756					
前払費用	634,023	3,600	379,599		182,880					40,200
固定資産	1,693,444,881	7,332,512	1,215,131,023	1,733,902	256,814,023	48,570,616	290,198		916,672	45,418,758
基本財産	1,454,273,290		1,041,778,671		215,328,844	46,885,059	1			41,222,559
土地	172,010,672		100,136,505		25,525,588					
建物	1,282,262,618		941,642,166		189,803,256	46,885,059	1			41,222,559
その他の固定資産	239,171,591	7,332,512	173,352,352	1,733,902	41,485,179	1,685,557	290,197		916,672	4,196,199
土地	20,140,189	5,500,000	3,640,000		11,000,189					
建物	8,849,989	1,822,012			2,017,394	394,065				
構築物	1,782,652				907,652					
車輛運搬具	4,676,231		3,184,995		1		1		916,672	
器具及び備品	43,502,008		37,873,266		1,222,519	540,725				3,169,593
権利	1,000,000					500,000				500,000
ソフトウェア	1,219,878		1,072,173							
退職給付引当資産	10,356,677		6,280,021	1,733,902	204,024	250,767	290,196			409,356
人件費積立資産	78,000,000		64,000,000		14,000,000					
修繕費積立資産	24,000,000		20,000,000		4,000,000					
備品等購入積立資産	24,000,000		20,000,000		4,000,000					
新規事業建築積立資産	20,000,000		16,400,000		3,600,000					
長期前払費用	1,628,887	10,500	886,817		533,400					117,250
その他の固定資産	15,080		15,080							
資産の部合計	2,010,497,927	12,147,876	1,323,622,400	17,466,121	295,393,321	52,936,311	18,965,877	150,022	1,750,081	56,507,572
流動負債	82,987,972	125,000	48,308,747	6,580,976	8,438,129	1,503,783	2,789,200	15,340	8,826	4,692,489
事業未払金	8,659,512	125,000	4,585,990	913,138	958,388	280,606	106,696			562,978
その他の未払金	20,090,000		16,400,000	90,000	3,600,000					
1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000		9,996,000			500,000				1,000,000
未払費用	24,658,411		9,652,898	3,356,398	2,083,641	382,207	1,389,174	8,410	4,206	1,746,031
預り金	6,126		6,126							
職員預り金	1,130,846		1,130,846							
仮受金	96,817		96,817							
賞与引当金	16,850,260		6,440,070	2,221,440	1,796,100	340,970	1,293,330	6,930	4,620	1,383,480
固定負債	198,221,519		187,103,236	2,128,594	311,134	2,388,159	438,800			4,556,474

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	サマリヤ西春日		サマリヤ大川			サマリヤ浅野			サマリヤ勅使
	スマイル居宅介護 支援事業所	西春日支援センタ ー	大川グループホー ム	大川デイサービス	大川ホームヘルプ サービス	浅野ホームヘルプ (支援法)	浅野ショートステ イ(支援法)	サマリヤ浅野(児童)	小規模多機能型居 宅介護事業所
流動資産	8,023,657	573,966	32,781,890	17,295,296	14,541,586	1,612,776	1,601,573	13,605,743	24,284,682
現金	20,120		17,654	15,411	576		4,365		22,231
普通預金	4,244,267	572,941	26,381,910	15,320,920	12,401,197	1,317,844	1,567,678	10,958,772	15,297,144
定期預金									
事業未収金	3,706,225		6,337,853	1,937,910	2,130,908	294,373	28,410	2,637,867	6,525,004
未収金	19,475	1,025	12,000	9,750					28,750
未収補助金									2,342,000
貯蔵品	33,570		26,713	8,905	8,905	559	1,120	3,920	41,797
立替金									13,356
前払金									
前払費用			5,760	2,400				5,184	14,400
固定資産	515,339	6,516,132	23,697,896	973,204		1	18,712,601	389,322	66,432,682
基本財産		6,516,131	23,023,296	942,757			18,245,779		60,330,193
土地		763,512	17,096,075				11,000,000		17,488,992
建物		5,752,619	5,927,221	942,757			7,245,779		42,841,201
その他の固定資産	515,339	1	674,600	30,447		1	466,822	389,322	6,102,489
土地									
建物			217,768						4,398,750
構築物							357,000		518,000
車輛運搬具	126,251	1	1	1		1	1	97,679	350,627
器具及び備品			440,031	23,446			2	232,423	3
権利									
ソフトウェア							3	44,100	103,602
退職給付引当資産	389,088						109,816		689,507
人件費積立資産									
修繕費積立資産									
備品等購入積立資産									
新規事業建築積立資産									
長期前払費用			16,800	7,000				15,120	42,000
その他の固定資産									
資産の部合計	8,538,996	7,090,098	56,479,786	18,268,500	14,541,586	1,612,777	20,314,174	13,995,065	90,717,364
流動負債	2,127,561	98,998	1,632,164	831,296	1,053,482	104,473	191,625	915,243	3,570,640
事業未払金	139,737	2,601	352,997	62,870	20,088	6,109	5,038	186,133	351,143
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
未払費用	1,251,594	61,727	635,397	391,646	660,074	98,364	186,587	729,110	2,020,947
預り金									
職員預り金									
仮受金									
賞与引当金	736,230	34,670	643,770	376,780	373,320				1,198,550
固定負債	389,088						109,816		796,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	本部		サマリヤ松並			サマリヤ西春日			
		本部	特別養護老人ホームサマリヤ	サマリヤ松並ショートステイ	西春日デイサービス	西春日認知症対応型デイサービス	西春日ホームヘルプサービス	西春日ホームヘルプ(支援法)	西春日訪問入浴サービス	西春日グループホーム
設備資金借入金	186,008,000		180,008,000			2,000,000				4,000,000
退職給付引当金	12,213,519		7,095,236	2,128,594	311,134	388,159	438,800			556,474
負債の部合計	281,209,491	125,000	235,411,983	8,709,570	8,749,263	3,891,942	3,228,000	15,340	8,826	9,248,963
基本金	168,743,616	22,568,001	137,096,109		5,823,723					
基本金	168,743,616	22,568,001	137,096,109		5,823,723					
国庫補助金等特別積立金	219,309,439		29,726,207		130,163,714	27,603,120				20,499,457
国庫補助金等特別積立金	219,309,439		29,726,207		130,163,714	27,603,120				20,499,457
その他の積立金	146,000,000		120,400,000		25,600,000					
人件費積立金	78,000,000		64,000,000		14,000,000					
修繕積立金	24,000,000		20,000,000		4,000,000					
備品等購入積立金	24,000,000		20,000,000		4,000,000					
新規事業建築積立金	20,000,000		16,400,000		3,600,000					
次期繰越活動増減差額	1,195,235,381	90,219,801	802,739,892	38,748,271	49,438,456	16,127,791	15,714,251	134,665	1,646,456	31,463,346
次期繰越活動増減差額	1,195,235,381	90,219,801	802,739,892	38,748,271	49,438,456	16,127,791	15,714,251	134,665	1,646,456	31,463,346
(うち当期活動増減差額)	76,958,907	147,968	52,471,472	-4,679,354	870,444	-7,577,458	-1,202,285	92,199	34,304	2,226,025
純資産の部合計	1,729,288,436	112,787,802	1,089,962,208	38,748,271	211,025,893	43,730,911	15,714,251	134,665	1,646,456	51,962,803
負債及び純資産の部合計	2,010,497,927	112,912,802	1,325,374,191	47,457,841	219,775,156	47,622,853	18,942,251	150,005	1,655,282	61,211,766

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	サマリヤ西春日		サマリヤ大川			サマリヤ浅野			サマリヤ勅使
	スマイル居宅介護 支援事業所	西春日支援センター	大川グループホーム	大川デイサービス	大川ホームヘルプ サービス	浅野ホームヘルプ (支援法)	浅野ショートステイ (支援法)	サマリヤ浅野(児童)	小規模多機能型居 宅介護事業所
設備資金借入金									
退職給付引当金	389,088						109,816		796,218
負債の部合計	2,516,649	98,998	1,632,164	831,296	1,053,482	104,473	301,441	915,243	4,366,858
基本金		3,255,783							
基本金		3,255,783							
国庫補助金等特別積立金		3,530,604	5,285,253						2,501,084
国庫補助金等特別積立金		3,530,604	5,285,253						2,501,084
その他の積立金									
人件費積立金									
修繕積立金									
備品等購入積立金									
新規事業建築積立金									
次期繰越活動増減差額	5,906,205	204,713	79,242,209	17,207,442	13,509,708	794,064	18,190,606	8,801,750	5,145,755
次期繰越活動増減差額	5,906,205	204,713	79,242,209	17,207,442	13,509,708	794,064	18,190,606	8,801,750	5,145,755
(うち当期活動増減差額)	3,335,198	120,943	18,112,042	4,034,646	3,499,717	202,035	-3,082,063	5,253,623	3,099,451
純資産の部合計	5,906,205	6,991,100	84,527,462	17,207,442	13,509,708	794,064	18,190,606	8,801,750	7,646,839
負債及び純資産の部合計	8,422,854	7,090,098	86,159,626	18,038,738	14,563,190	898,537	18,492,047	9,716,993	12,013,697