貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	本部	三育保育園	エデンの園	霊山三育保育園	聖・オリーブの郷	聖・輝きの郷	表郷 聖・オリーブの郷	聖・オリーブの郷 東館	桑折 聖・オリーブの郷	大信 聖・虹の郷	滝根 聖・オリオンの郷	創世春日町デイサービスセンター	もちずりの郷	(公益)表郷 聖・オリーブの郷	(公益)創世テクノエイドセンター	(公益)居宅介護支援センター	(公益)福島市第三東部包括センター
0001 流動資産	2040564302	184873659	30744174	30198936	43026755	144757685	280024877	226172696	238521862	272679278	282205576	231232315	17381203	19730855	2956198	1074070	23912944	11071219
1111 現金預金	1365869386	143093659	16424546	29592174	27984148	69274318	192658566	150274395	150836092	181591742	213957120	152141500	4078216	6277524	2377638	743005	15264124	9300619
1131 事業未収金	597869235	0	1945196	0	6193948	75326767	84975786	74534485	85425516	88465797	66756101	76312506	13302987	13377201	578560	331065	8572720	1770600
1132 未収金	1896633	0	0	454461	11772	0	38410	0	0	0	0	1315860	0	76130	0	0	0	0
1133 未収補助金	22050911	0	12003300	102301	8629390	0	1004285	0	0	0	311635	0	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	4686432	0	371132	50000	207497	156600	243558	460000	1117714	1092862	160000	750969	0	0	0	0	76100	0
1162 前払金	5256825	0	0	0	0	0	970112	903816	1142540	1528877	0	711480	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	1020720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020720	0	0	0	0	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	41780000	41780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1181 仮払金	134160	0	0	0	0	0	134160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	6187948745	50501135	96093768	129539722	140068974	581226023	1430029570	705091958	579268099	702258713	1090804093	579002742	4373271	91667681	0	0	4602998	3419998
0003 基本財産	5357949896	1000000	63705855	78737197	78064841	545464064	1168640082	633493919	545051917	615546953	1030254545	516226947	0	81763576	0	0	0	0
1211 土地	593310205	0	11000000	0	22302000	37823085	140409600	19588055	63300000	105286440	159382782	34218243	0	0	0	0	0	0
1212 建物	4763639691	0	52705855	78737197	55762841	507640979	1028230482	613905864	481751917	510260513	870871763	482008704	0	81763576	0	0	0	0
1221 定期預金	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	829998849	49501135	32387913	50802525	62004133	35761959	261389488	71598039	34216182	86711760	60549548	62775795	4373271	9904105	0	0	4602998	3419998
1311 土地	20134100	10900000	0	0	0	0	2381400	0	0	0	0	6852700	0	0	0	0	0	0
1312 建物	23466535	960000	121574	378004	0	0	10541591	58076	0	0	912870	10494420	0	0	0	0	0	0
1313 構築物	135058841	0	1901881	1419373	7163350	2933616	4390312	12711136	2593667	57558348	15677726	26856428	0	1853004	0	0	0	0
1314 機械及び装置	9516921	0	2	0	0	3431118	653373	1090895	0	820298	199500	381914	0	2939821	0	0	0	0
1315 車輌運搬具	2570688	0	0	2	0	1475143	755026	0	225002	0	1	0	2	115512	0	0	0	0
1316 器具及び備品	9377549	189993	3476480	19166950	6810892	6583908	6596553	3775484	5249214	9401309	26949845	2724358	0	2850963	0	0	0	0
1319 有形リース資産	2940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2940000	0	0	0	0	0	0	0
1321 権利	1582238	0	152461	152461	538468	0	302848	0	220000	216000	0	0	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	218726	56875	0	52500	1	0	0	109350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	37394267	37394267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	190994969	0	9912723	8895535	9041422	21338174	28359811	26926549	25928299	18715805	11869606	15465975	4373269	2144805	0	0	4602998	3419998
1331 長期預り金積立資産	34335123	0	0	0	0	0	7408574	26926549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1336 人件費積立資産	17866454	0	5066454	6300000	6500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337 修繕積立資産	25650000	0	3500000	0	22150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1338 備品等購入積立資産	7756338	0	1756338	0	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339 施設設備整備積立資金	216437700	0	0	14437700	0	0	200000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	10300000	0	6500000	0	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8228513047	235374794	126837942	159738658	183095729	725983708	1710054447	931264654	817789961	974937991	1373009669	810235057	21754474	111398536	2956198	1074070	28515942	14491217
0006 流動負債	721441546	68347559	11039061	12512900	8573463	133505366	72194812	67731238	93277958	90404912	75387563	70331928	7165622	8137033	110000	203931	1697885	820315
2112 事業未払金	132379928	444732	6350074	2689614	3633511	14102031	20444034	11118194	21846882	15346454	17444035	15301175	1471470	1513033	0	203931	156443	314315
2113 その他の未払金	3271877	0	0	0	552181	138011	0	2518372	0	0	24187	0	1422	0	0	0	37704	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	303780400	1668000	1200000	3156000	1452000	27684000	33512000	45706400	40936000	47196000	49910000	45872000	0	5488000	0	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	157408000	61780000	142800	27879	63000	77930326	7147810	187950	936000	2967600	504000	2156635	3564000	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	1009438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009438	0	0	0	0	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	41780000	0	0	0	0	2774088	0	0	22002956	17002956	0	0	0	0	0	0	0	0
2132 預り金	442775	0	0	0	0	134655	0	0	308120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	17368062	0	628187	759167	754771	3982255	2951614	2300322	0	1343902	2405258	1089118	715730	0	0	0	437738	0
2141 前受金	7632544	3595770	0	3764240	0	0	272534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	1267522	859057	0	0	0	0	238820	0	0	0	169645	0	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	55101000	0	2718000	2116000	2118000	6760000	7628000	5900000	7248000	6548000	3921000	5913000	1413000	1136000	110000	0	1066000	506000
0007 固定負債	2648941438	20006000	12312723	21214535	10409422	210201041	83048385	313178098	436861431	443884937	528275689	494045975	21207401	46272805	0	0	4602998	3419998
2311 設備資金借入金	2312895800	6496000	2400000	12319000	1368000	133801800	44480000	259325000	403958000	418066000	514402000	472152000	0	44128000	0	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	71317196	13510000	0	0	0	25649064	2800000	0	2984000	3112000	0	6428000	16834132	0	0	0	0	0
2313 リース債務	2004083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2004083	0	0	0	0	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	37394267	0	0	0	0	29412003	0	0	3991132	3991132	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	190994969	0	9912723	8895535	9041422	21338174	28359811	26926549	25928299	18715805	11869606	15465975	4373269	2144805	0	0	4602998	3419998
2323 長期預り金	34335123	0	0	0	0	0	7408574	26926549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3370382984	88353559	23351784	33727435	18982885	343706407	155243197	380909336	530139389	534289849	603663252	564377903	28373023	54409838	110000	203931	6300883	4240313
0009 基本金	269038577	12128000	25066338	84314945	20320854	0	127208440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	269038577	12128000	25066338	84314945	20320854	0	127208440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1474595961	0	21643916	39261734	39336444	29228071	641110930	95109995	37424983	141986440	385182914	44310534	0	0	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	1474595961	0	21643916	39261734	39336444	29228071	641110930	95109995	37424983	141986440	385182914	44310534	0	0	0	0	0	0
0011 その他の積立金	278010492	0	16822792	20737700	38450000	0	200000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0
3221 人件費積立金	17866454	0	5066454	6300000	6500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3222 修繕積立金	25650000	0	3500000	0	22150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223 備品等購入積立金	7756338	0	1756338	0	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224 施設設備整備積立金	226737700	0	6500000	14437700	3800000	0	200000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	2836485033	134893235	39953112	-18303156	66005546	353049230	586491880	455245323	250225589	298661702	382163503	201546620	-6618549	56988698	2846198	870139	22215059	10250904
3311 次期繰越活動増減差額	2836485033	134893235	39953112	-18303156	66005546	353049230	586491880	455245323	250225589	298661702	382163503	201546620	-6618549	56988698	2846198	870139	22215059	10250904
3312 （うち当期活動増減差額）	344472177	-1407470	7630414	-3115934	31001689	48475923	58590544	3636954	28442308	47846345	80346958	33964613	9613485	310932	-3754191	-903928	1679065	2114470
純資産の部合計	4858130063	147021235	103486158	126011223	164112844	382277301	1554811250	550355318	287650572	440648142	769346417	245857154	-6618549	56988698	2846198	870139	22215059	10250904
負債及び純資産の部合計	8228513047	235374794	126837942	159738658	183095729	725983708	1710054447	931264654	817789961	974937991	1373009669	810235057	21754474	111398536	2956198	1074070	28515942	14491217