

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	マリニピア本部	ケアハウスマリニピア鏡子	介護サービスマリニピア鏡子	介護サービスマリニピア鏡子 (障害)	特別養護老人ホームマリニピア神栖	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	23,336,245	22,913,314	36,293,300	421,136	370,767,918	453,731,913	0	453,731,913
現金預金	23,336,245	22,895,995	26,840,189	421,136	104,698,985	178,192,550		178,192,550
有価証券						0		0
事業未収金		17,319	9,393,711		120,190,808	129,601,838		129,601,838
未収金						0		0
未収補助金					145,765,000	145,765,000		145,765,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
什物品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金			59,400		29,250	88,650		88,650
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金					83,875	83,875		83,875
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	5,000	716,971,009	11,167,845	0	1,096,171,625	1,824,315,479	0	1,824,315,479
基本財産	0	649,966,298	0	0	929,977,776	1,579,944,074	0	1,579,944,074
土地		207,227,538			41,267,140	248,494,678		248,494,678
建物		392,430,055			649,582,527	1,042,012,582		1,042,012,582
建物附属設備		50,308,705			239,128,109	289,436,814		289,436,814
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,000	67,004,711	11,167,845	0	166,193,849	244,371,405	0	244,371,405
土地						0		0
建物						0		0
構築物		1,905,567			25,152,345	27,057,912		27,057,912
機械及び装置					8	13		13
車両運搬具		3	2					
器具及び備品		10,893,865			13,582,672	24,476,537		24,476,537
建設仮勘定					32,823,933	32,823,933		32,823,933
有形リース資産					11,288,160	11,288,160		11,288,160
権利		669,936	40,303		389,021	1,099,260		1,099,260
ソフトウェア						0		0
無形リース資産					21,556,800	21,556,800		21,556,800
投資有価証券	5,000				311,000	316,000		316,000
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産		18,900,000				18,900,000		18,900,000
設備整備等積立資産		34,000,000	11,000,000		60,339,000	105,339,000		105,339,000
差入保証金		600,000	110,000		400,000	1,110,000		1,110,000
長期前払費用					292,500	292,500		292,500
その他の固定資産		35,340	17,540		58,410	111,290		111,290
固定資産合計	23,341,245	739,884,323	47,461,145	421,136	1,466,939,543	2,278,047,392	0	2,278,047,392
負債の部								
流動負債	0	5,755,232	0	0	234,101,458	239,856,690	0	239,856,690
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		4,031,801			185,638,821	189,670,622		189,670,622
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					37,842,574	37,842,574		37,842,574
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務					7,153,920	7,153,920		7,153,920
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		691,220				691,220		691,220
預り金		1,032,211			3,466,143	4,498,354		4,498,354
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	18,900,000	0	0	559,101,364	578,001,364	0	578,001,364
設備資金借入金					533,310,964	533,310,964		533,310,964
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					25,790,400	25,790,400		25,790,400
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
保証預り金		18,900,000				18,900,000		18,900,000
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	0	24,655,232	0	0	793,202,822	817,858,054	0	817,858,054
純資産の部								
基本金		657,409,118			155,770,000	813,179,118		813,179,118
国庫補助金等特別積立金		228,867,471			247,393,128	476,260,599		476,260,599
その他の積立金	0	34,000,000	11,000,000	0	60,339,000	105,339,000	0	105,339,000
設備整備等積立金		34,000,000	11,000,000		60,339,000	105,339,000		105,339,000
次期繰越活動増減差額	23,341,245	-205,047,498	36,461,145	421,136	210,234,593	65,410,621		65,410,621
(うち当期活動増減差額)	394,402	165,194	12,780,516	-233,100	30,794,238	43,901,250		43,901,250
純資産の部合計	23,341,245	715,229,091	47,461,145	421,136	673,736,721	1,460,189,338	0	1,460,189,338
負債及び純資産の部合計	23,341,245	739,884,323	47,461,145	421,136	1,466,939,543	2,278,047,392	0	2,278,047,392