

事業所名 本部

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護	デイサービスセンター	居宅支援事業所	在宅介護支援センター	グループホーム	ケアハウス	夢の高齢者あんしんセンター	諸口
流動資産	156,266,119	93,668,874	32,400,464	9,473,969	4,367,085	3,997,973	1,208,576	0	10,436,573	712,605	0	0
現金	162,582	3,612	93,867	9,685	2,243	12,453	2,221	0	24,452	14,049	0	0
預金	80,511,987	80,511,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桐生信用金庫	31,003	31,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東和銀行	13,122,272	13,122,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	62,243,287	0	32,201,458	9,439,484	4,356,593	3,985,520	1,206,355	0	10,355,321	698,556	0	0
貯蔵品	119,166	0	90,484	20,433	8,249	0	0	0	0	0	0	0
立替金	75,822	0	14,655	4,367	0	0	0	0	56,800	0	0	0
固定資産	959,631,855	76,440	415,903,271	177,078,355	0	96,901,976	12,332	0	104,963,450	154,317,678	378,353	0
基本財産	943,511,116	0	405,879,101	175,678,324	0	95,842,601	0	0	103,283,855	162,827,235	0	0
土地	117,041,169	0	16,244,441	54,675,480	0	4,061,110	0	0	36,645,324	5,414,814	0	0
建物	826,469,947	0	389,634,660	121,002,844	0	91,781,491	0	0	66,638,531	157,412,421	0	0
その他の固定資産	16,120,739	76,440	10,024,170	1,400,031	0	1,059,375	12,332	0	1,679,595	1,490,443	378,353	0
建物	62,586	0	0	0	0	0	0	0	62,586	0	0	0
構築物	7,106,405	0	4,354,742	533,746	0	755,605	0	0	167,376	1,294,936	0	0
器具及び備品	3,471,971	0	3,177,956	25,536	0	36,698	12,332	0	219,445	3	1	0
権利	535,080	76,440	229,320	0	0	76,440	0	0	0	76,440	76,440	0
ソフトウェア	151,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,040	0
退職給付引当資産	4,467,336	0	2,262,152	805,544	0	190,632	0	0	939,072	119,064	150,872	0
その他の固定資産	326,321	0	0	35,205	0	0	0	0	291,116	0	0	0
資産の部合計	1,115,897,974	93,745,314	448,303,735	186,552,324	4,367,085	100,899,949	1,220,908	0	115,400,023	165,030,283	378,353	0
流動負債	58,753,117	0	23,955,828	10,881,739	4,217,106	9,467,955	199,565	0	8,833,954	1,188,080	8,890	0
事業未払金	56,583,840	0	22,931,409	10,568,458	4,134,622	9,345,415	145,068	0	8,325,844	1,124,134	8,890	0
預り金	2,169,277	0	1,024,419	313,281	82,484	122,540	54,497	0	508,110	63,946	0	0
固定負債	127,597,336	0	41,388,814	60,205,544	0	2,547,308	0	0	19,139,072	4,165,726	150,872	0
設備資金借入金	81,730,000	0	9,726,662	50,400,000	0	2,356,676	0	0	15,200,000	4,046,662	0	0
長期運営資金借入金	41,400,000	0	29,400,000	9,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
退職給付引当金	4,467,336	0	2,262,152	805,544	0	190,632	0	0	939,072	119,064	150,872	0
負債の部合計	186,350,453	0	65,344,642	71,087,283	4,217,106	12,015,263	199,565	0	27,973,026	5,353,806	159,762	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	555,986,982	0	288,206,089	69,307,272	0	59,816,094	0	0	41,864,005	96,793,522	0	0
国庫補助金等特別積立金	555,986,982	0	288,206,089	69,307,272	0	59,816,094	0	0	41,864,005	96,793,522	0	0
次期繰越活動増減差額	247,753,174	-32,062,051	94,753,004	46,157,769	149,979	29,068,592	1,021,343	0	45,562,992	62,882,955	218,591	0
次期繰越活動増減差額	247,753,174	-32,062,051	94,753,004	46,157,769	149,979	29,068,592	1,021,343	0	45,562,992	62,882,955	218,591	0
(うち当期活動増減差額)	70,152,409	41,506,147	19,514,030	921,299	3,293,252	1,098,357	470,603	0	5,835,029	-2,151,640	-334,668	0
純資産の部合計	929,547,521	93,745,314	382,959,093	115,465,041	149,979	88,884,686	1,021,343	0	87,426,997	159,676,477	218,591	0
負債及び純資産の部合計	1,115,897,974	93,745,314	448,303,735	186,552,324	4,367,085	100,899,949	1,220,908	0	115,400,023	165,030,283	378,353	0