

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	法人合計	社会福祉法人 みなと舎									
		本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう療養介護	ショートステイライフゆう	ライフゆう学齢デ
0001 流動資産	483109908	181895702	109448404	51234408	15326173	20735706	340823	6645482	95509767	342088	1631355
1111 現金預金	113390540	28179315	41566182	8392615	7376649	16414862	263337	2096704	8718973	1000	380903
1132 未収金	107764128	3008029	32030779	351692	3273788	160040	29440	3018374	64382524	259010	1250452
1133 未収補助金	20943214					490214			20453000		
1161 立替金	42383		-7100				48046		1437		
1162 前払金	2171922		271620		87492	24618		130404	1657788		
1163 前払費用	27000		27000								
1177 拠点区分間貸付金	180645953	150708358	29835495						102100		
1178 サービス区分間貸付金	53985599		5688428	41228250	1880000	3645972		1400000	60871	82078	
1181 仮払金	169074		36000						133074		
1191 その他の流動資産	3970095			1261851	2708244						
0002 固定資産	1989926982	20263708	350534290	10735571	25145113	13781625	840990	39309197	1529271488		45000
0003 基本財産	1439349402		327679056	8417938	16520155	10425063		38394377	1037912813		
1211 土地	307000000		82000000						225000000		
1212 建物	1132349402		245679056	8417938	16520155	10425063		38394377	812912813		
0004 その他の固定資産	550577580	20263708	22855234	2317633	8624958	3356562	840990	914820	491358675		45000
1311 土地	310110	310110									
1312 建物	237233		237233								
1320 建物付属設備	295611218		810365		4657709				290143144		
1313 構築物	36830603	2903598	1220061	749535	3292123	735865	784987	178815	26965619		
1315 車両運搬具	3981553		3981551	1	1						
1316 器具及び備品	173177819		2900412	2	47780	849297	3	5	169380320		
1321 権利	506010		229320	138345	138345						
1322 ソフトウェア	517454		39812						477642		
1323 投資有価証券	5050000	5050000									
1331 その他の積立資産	12000000	12000000									
1333 長期前払費用	13180		13180								
1341 退職給付資産	22342400		13423300	1429750	489000	1771400	56000	736000	4391950		45000
資産の部合計	2473036890	202159410	459982694	61969979	40471286	34517331	1181813	45954679	1624781255	342088	1676355

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	法人合計	社会福祉法人 みなと舎									
		本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう療養介護	ショートステイライフゆう	ライフゆう学齢デ
0006 流動負債	248340872	909174	49263825	21401044	5435049	10876931	2985938	3661635	149031414		4775862
2112 事業未払金	9870976		2149018	2194	19767	54007		5000	7640990		
2129 未払費用	81000								81000		
2131 預り金	18934	4896	10210						3828		
2132 職員預り金	3733810	6100	827032	198153	41982	209250	31736	79663	2311378		28516
2144 拠点区分間借入金	180645953	898178	3202764	20070985	2041950	6042591	2753520	2041950	138907540		4686475
2145 サービス区分間借入金	53985599		43074801	1129712	3331350	4571083	200682	1535022	82078		60871
2151 仮受金	4600								4600		
0007 固定負債	1038931011		33583300	1429750	489000	1771400	56000	11995111	989561450		45000
2311 設備資金借入金	1016588611		20160000					11259111	985169500		
2321 退職給付引当金	22342400		13423300	1429750	489000	1771400	56000	736000	4391950		45000
負債の部合計	1287271883	909174	82847125	22830794	5924049	12648331	3041938	15656746	1138592864		4820862
0009 基本金	99401632		73500000		2160000			14160000	9581632		
3111 基本金	99401632		73500000		2160000			14160000	9581632		
0010 国庫補助金等特別積立金	661967054		180879224		1633198		831389	10735358	467887885		
3211 国庫補助金等特別積立金	661967054		180879224		1633198		831389	10735358	467887885		
0011 その他の積立金	12000000	12000000									
3221 その他の積立金	12000000	12000000									
0012 次期繰越活動増減差額	412396321	189250236	122756345	39139185	30754039	21869000	-2691514	5402575	8718874	342088	-3144507
3311 次期繰越活動増減差額	412396321	189250236	122756345	39139185	30754039	21869000	-2691514	5402575	8718874	342088	-3144507
3312 (うち当期活動増減差額)	-63076074	36517979	-7577305	2821069	-2738792	-7588661	-2691517	-2478367	-76538061	342088	-3144507
純資産の部合計	1185765007	201250236	377135569	39139185	34547237	21869000	-1860125	30297933	486188391	342088	-3144507
負債及び純資産の部合計	2473036890	202159410	459982694	61969979	40471286	34517331	1181813	45954679	1624781255	342088	1676355