

公益事業区分 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	けやき苑(公益)	桐原の郷(公益)	わしま(公益)	縄文の杜関原(公益)	中之島(公益)	グリーンヒル与板(公益)	てらどまり(公益)	桜ガーデン(公益)	福住(公益)
流動資産	13,681,386	8,541,684	4,025,282	2,049,950	7,538,424	316,991,445	1,812,475	157,352,992	14,709,158
現金預金	11,493,414	7,107,090	3,132,382	1,521,430	7,496,021	180,061,064	1,774,244	122,027,637	8,214,797
事業未収金	1,085,940	1,400,923	884,900	528,520	38,200	134,969,691	36,000	34,655,152	4,477,750
未収金	1,037,041	0	0	0	0	0	0	439	1,801,110
未収補助金	0	0	8,000	0	0	0	0	93,800	0
医薬品	0	0	0	0	0	1,268,661	0	0	0
立替金	1,091	397	0	0	0	67,726	2,231	247,986	110,333
前払費用	63,900	33,274	0	0	4,203	624,303	0	327,818	105,168
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	160	0
固定資産	2	57,441,341	2	6,527,251	13,244,590	1,171,411,357	322,368	1,545,760,308	85,203,438
基本財産	0	57,173,350	0	0	12,430,845	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	3,281,637	0	0	0	0
建物	0	57,173,350	0	0	9,149,208	0	0	0	0
その他の固定資産	2	267,991	2	6,527,251	813,745	1,171,411,357	322,368	1,545,760,308	85,203,438
土地	0	0	0	0	0	26,306,183	0	285,528,416	0
建物	0	0	0	0	0	1,123,287,882	0	1,214,783,987	66,632,655
構築物	0	0	0	0	407,388	826,273	0	35,210,825	1,576,185
車輛運搬具	0	0	0	0	0	10,659,650	0	1,544,585	1
器具及び備品	2	209,762	2	6,527,251	399,002	2,173,475	322,368	7,737,806	2,086,353
権利	0	0	0	0	0	6,804,756	0	272,063	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	260,607	0	108,942	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,839,700
長期前払費用	0	58,229	0	0	7,355	1,092,531	0	573,684	68,544
資産の部合計	13,681,388	65,983,025	4,025,284	8,577,201	20,783,014	1,488,402,802	2,134,843	1,703,113,300	99,912,596
流動負債	11,989,618	3,851,740	1,814,601	1,361,182	62,121	56,633,025	7,050	141,670,028	2,124,739
事業未払金	5,515,308	496,777	806,761	1,327,032	53,229	16,368,739	4,050	5,709,836	900,426
その他の未払金	82,184	95,957	65,959	29,650	8,892	468,557	0	575,734	13,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,253,906	0	0	0	24,640,000	0	71,355,156	0
預り金	6,392,126	2,100	935,881	0	0	13,028,422	0	63,500,243	135,519
職員預り金	0	3,000	6,000	4,500	0	2,127,307	3,000	529,059	26,594
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	148,700
固定負債	0	13,015,612	0	0	0	73,920,000	0	443,420,901	0
設備資金借入金	0	13,015,612	0	0	0	73,920,000	0	443,420,901	0
負債の部合計	11,989,618	16,867,352	1,814,601	1,361,182	62,121	130,553,025	7,050	585,090,929	2,124,739
国庫補助金等特別積立金	0	40,903,830	0	0	3,267,593	418,360,783	0	37,911,993	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	0	-7,904,760	0	0	3,267,593	418,360,783	0	37,911,993	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	48,808,590	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,691,770	8,211,843	2,210,683	7,216,019	17,453,300	939,488,994	2,127,793	1,080,110,378	97,787,857
次期繰越活動増減差額	1,691,770	8,211,843	2,210,683	7,216,019	17,453,300	939,488,994	2,127,793	1,080,110,378	97,787,857
(うち当期活動増減差額)	-513,124	1,148,765	-31,338	5,639,111	-1,702,046	-3,208,381	159,400	361,557,403	-1,066,560
純資産の部合計	1,691,770	49,115,673	2,210,683	7,216,019	20,720,893	1,357,849,777	2,127,793	1,118,022,371	97,787,857
負債及び純資産の部合計	13,681,388	65,983,025	4,025,284	8,577,201	20,783,014	1,488,402,802	2,134,843	1,703,113,300	99,912,596

公益事業区分 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	幸町(公益)	川崎(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,767,200	3,820,366	533,290,362	0	533,290,362
現金預金	2,653,219	3,815,238	349,296,536	0	349,296,536
事業未収金	107,300	0	178,184,376	0	178,184,376
未収金	0	0	2,838,590	0	2,838,590
未収補助金	0	0	101,800	0	101,800
医薬品	0	0	1,268,661	0	1,268,661
立替金	0	0	429,764	0	429,764
前払費用	6,681	5,128	1,170,475	0	1,170,475
仮払金	0	0	160	0	160
固定資産	23,856,218	19,113,883	2,922,880,758	0	2,922,880,758
基本財産	23,844,516	16,562,410	110,011,121	0	110,011,121
土地	0	3,399,283	6,680,920	0	6,680,920
建物	23,844,516	13,163,127	103,330,201	0	103,330,201
その他の固定資産	11,702	2,551,473	2,812,869,637	0	2,812,869,637
土地	0	0	311,834,599	0	311,834,599
建物	0	0	2,404,704,524	0	2,404,704,524
構築物	0	0	38,020,671	0	38,020,671
車輛運搬具	0	0	12,204,236	0	12,204,236
器具及び備品	10	2,542,499	21,998,530	0	21,998,530
権利	0	0	7,076,819	0	7,076,819
ソフトウェア	0	0	369,549	0	369,549
長期貸付金	0	0	14,839,700	0	14,839,700
長期前払費用	11,692	8,974	1,821,009	0	1,821,009
資産の部合計	26,623,418	22,934,249	3,456,171,120	0	3,456,171,120
流動負債	92,018	58,183	219,664,305	0	219,664,305
事業未払金	29,582	2,145	31,213,885	0	31,213,885
その他の未払金	3,436	2,538	1,346,407	0	1,346,407
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	99,249,062	0	99,249,062
預り金	0	0	83,994,291	0	83,994,291
職員預り金	3,000	1,500	2,703,960	0	2,703,960
前受金	0	0	900,000	0	900,000
前受収益	56,000	52,000	256,700	0	256,700
固定負債	0	0	530,356,513	0	530,356,513
設備資金借入金	0	0	530,356,513	0	530,356,513
負債の部合計	92,018	58,183	750,020,818	0	750,020,818
国庫補助金等特別積立金	0	3,432,975	503,877,174	0	503,877,174
国庫補助金等特別積立金(整備時)	0	3,432,975	455,068,584	0	455,068,584
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	48,808,590	0	48,808,590
次期繰越活動増減差額	26,531,400	19,443,091	2,202,273,128	-24,000,000	2,178,273,128
次期繰越活動増減差額	26,531,400	19,443,091	2,202,273,128	-24,000,000	2,178,273,128
(うち当期活動増減差額)	-1,526,615	-630,906	359,825,709	-24,000,000	335,825,709
純資産の部合計	26,531,400	22,876,066	2,706,150,302	-24,000,000	2,682,150,302
負債及び純資産の部合計	26,623,418	22,934,249	3,456,171,120	-24,000,000	3,432,171,120