

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第二号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	ホームヘルプサービス	居宅支援事業所	網走市委託事業	地域包括支援センター	あいむデイサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	向陽ヶ丘特別養護老人ホーム	向陽ヶ丘小規模多機能	みなと特別養護老人ホーム	みなと小規模多機能	美歳老人ホームふれあい館	特定入居者ふれあい館	高優貸事業	レインボー共通事業	大曲共通事業	向陽共通事業	みなと共通事業	諸口	法人合計		
流動資産	-298,433,124	333,849,118	60,928,172	68,200,034	52,439,393	30,481,234	52,989,200	62,926,136	23,759,389	91,240,741	47,650,683	59,162,414	70,667,489	859,661	36,082,012	1,804,094	13,589,351		-311,842,349	-81,469,367	-84,270,204	-33,435,967			197,178,110	
現金預金	-298,943,904	309,766,793	56,401,601	63,420,986	49,278,875	27,970,314	51,837,760	61,190,336	16,154,407	81,223,449	44,581,704	45,319,723	64,971,508	-2,290,062	36,082,012	-981,006	1,492,206		-312,404,669	-81,469,367	-84,270,204	-33,435,967			95,896,495	
有価証券	130,000																								130,000	
未収金	380,780	24,082,325	4,526,571	4,779,048	3,160,518	2,510,920	1,151,440	1,735,800	7,604,982	10,017,292	3,068,979	13,842,691	5,695,981			2,785,100	12,097,145		562,320					101,151,615		
固定資産	614,317,052								1,593,650	8,095,895		10,547,520		3,479,590		905,037,392			-25,379,621		-114,812				1,517,576,666	
基本財産	535,614,638															871,251,152			-21,075,014						1,385,790,776	
土地	109,942,360															39,934,000									149,876,360	
建物	425,672,278															831,317,152			-21,075,014						1,235,914,416	
その他の固定資産	78,702,414								1,593,650	8,095,895		10,547,520		3,479,590		33,786,240			-4,304,607		-114,812				131,785,890	
建物	8																								8	
構築物	311,520																		-165,716						145,804	
機械及び装置	1,204,789																		-867,982						336,807	
車輛運搬具	7,662,743															3,714,375			-2,777,862						8,599,256	
器具及び備品	1,941,450									2,750,000						28,555,305			-493,047		-114,812				32,638,896	
退職給付引当資産	28,892,620								1,593,650	8,095,895		7,797,520		3,479,590		1,516,560									51,375,835	
その他の積立資産	35,900,000																									35,900,000
その他の固定資産	2,789,284																									2,789,284
資産の部合計	315,883,928	333,849,118	60,928,172	68,200,034	52,439,393	30,481,234	52,989,200	62,926,136	25,353,039	99,336,636	47,650,683	69,709,934	70,667,489	4,339,251	36,082,012	906,841,486	13,589,351		-337,221,970	-81,469,367	-84,385,016	-33,435,967			1,714,754,776	
流動負債	18,716,305							311,000	2,093,270	2,909,821	10,714	3,571,083		3,986,694		45,181,555	987,840		7,026,634	1,266,198	1,175,643	-1,746,583			85,490,174	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,396,000															33,060,000									42,456,000	
未払費用								311,000	1,172,195		10,714	82,237		1,288,306		10,375,083	987,840		8,934,819	2,160,139	2,276,913				27,599,246	
預り金												5,019													5,019	
職員預り金	3,068,305								321,075	1,042,821		1,017,827		443,388		746,472			-756,185	-226,941	-235,270	-91,583			5,329,909	
賞与引当金	6,252,000								600,000	1,867,000		2,466,000		2,255,000		1,000,000			-1,152,000	-667,000	-866,000	-1,655,000			10,100,000	
固定負債	38,328,620								1,593,650	8,095,895		7,797,520		3,479,590		608,993,560										668,288,835
設備資金借入金	9,436,000															607,477,000										616,913,000
退職給付引当金	28,892,620								1,593,650	8,095,895		7,797,520		3,479,590		1,516,560										51,375,835
負債の部合計	57,044,925							311,000	3,686,920	11,005,716	10,714	11,368,603		7,466,284		654,175,115	987,840		7,026,634	1,266,198	1,175,643	-1,746,583			753,779,009	
基本金	61,471,000																									61,471,000
基本金	61,471,000																									61,471,000
国庫補助金等特別積立金	272,415,729											1,375,000				857,391,261					-57,406				1,131,124,584	
国庫補助金等特別積立金	272,415,729											1,375,000				857,391,261					-57,406					1,131,124,584
その他の積立金	35,900,000																									35,900,000
その他の積立金	35,900,000																									35,900,000
次期繰越活動増減差額	241,379,346	-13,916,903	-16,022,484	-11,053,367	6,152,323	-2,955,452	478,912	2,243,582	21,666,119	58,685,038	-5,449,714	25,507,777	16,622,790	36,582,505	-35,316,910	-604,855,049	12,731,670									-267,519,817
次期繰越活動増減差額	241,379,346	-13,916,903	-16,022,484	-11,053,367	6,152,323	-2,955,452	478,912	2,243,582	21,666,119	58,685,038	-5,449,714	25,507,777	16,622,790	36,582,505	-35,316,910	-604,855,049	12,731,670									-267,519,817
（うち当期活動増減差額）	-47,786,100	-20,248,448	-9,346,022	-11,206,557	75,910	-1,373,544	-1,156,220	20,510	2,582,803	4,373,441	-2,485,504	-325,772	10,666,987	7,738,767	-12,443,500	-604,855,049	12,731,670									-673,036,628
純資産の部合計	611,166,075	-13,916,903	-16,022,484	-11,053,367	6,152,323	-2,955,452	478,912	2,243,582	21,666,119	58,685,038	-5,449,714	26,882,777	16,622,790	36,582,505	-35,316,910	252,536,212	12,731,670				-57,406					960,975,767
負債及び純資産の部合計	668,211,000	-13,916,903	-16,022,484	-11,053,367	6,152,323	-2,955,452	478,912	2,554,582	25,353,039	69,690,754	-5,439,000	38,251,380	16,622,790	44,048,789	-35,316,910	906,711,327	13,719,510		7,026,634	1,266,198	1,118,237	-1,746,583			1,714,754,776	