

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	法人本部拠点区分	コスモ特養拠点区分	コスモ地域密着特養拠点区分	アピターレ拠点区分	アンシア地域密着特養拠点区分	アンシア通所介護拠点区分	アンシア居宅拠点区分	アンシア訪問拠点区分	アルポーレ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25080303	71003818	14101432	38421172	47475394	13604005	1348626	9060239	33304336	-20197679	233201646
現金	15980	16557	18243	106416	136614	120152		179247	72339		665548
預金	11994796	17568550		9932295	15600929	709368	60157	1306008	7573143		64745246
事業未収金	40000	47973091	13928929	28099386	30648351	12774485	1288469	7574984	24228509		166556204
未収金		3120									3120
未収補助金		22500	100500	126500	584500						834000
立替金	185953			44150							230103
前払金				85425					82000		167425
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		5420000								-5420000	
拠点区分間貸付金	12843574		53760	27000	505000				1348345	-14777679	
固定資産	19872524	824114327	176908200	107455646	393335756	54562072	561992	10930393	262853547	-181065407	1669529050
基本財産	10347387	639109901	172990421	88713744	253406922	49067077	368842	5612936	241204512		1460821742
土地		51240741	40628085	39236388	12705998				54812002		198623214
建物	10347387	587869160	132362336	49477356	240700924	49067077	368842	5612936	186392510		1262198528
その他の固定資産	9525137	185004426	3917779	18741902	139928834	5494995	193150	5317457	21649035	-181065407	208707308
建物				1	105253737						105253738
構築物	442104	83732	1666136		8356011	1104561			15006347		26658891
機械及び装置		170022									170022
車両運搬具		734610		105300	634324	673189	57494	399306	1		2604224
器具及び備品	324305	6701685	81113	531813	9246448	1918495		453701	2482667		21740227
建設仮勘定				1706400							1706400
権利					4014500						4014500
ソフトウェア							44590	4054750			4099340
無形リース資産	4832676										4832676
投資有価証券	60000										60000
拠点区分間長期貸付金	3866052	162519357		14679998						-181065407	
退職給付引当資産		14087430	2170530	1708380	4360010	787590	72200	381310	4160020		27727470
差入保証金					8053474	998920	10536	21070			9084000
長期前払費用		707590		10010	10330	12240	8330	7320			755820
資産の部合計	44952827	895118145	191009632	145876818	440811150	68166077	1910618	19990632	296157883	-201263086	1902730696
流動負債	28503957	30169835	8138280	13977485	35440139	4283797	86291	390672	26798708	-20197679	127591485
短期運営資金借入金	22600000										22600000
事業未払金	184356	10978452	2700370	5100485	3634494	1727773	29117	243794	3544180		28143021
1年以内返済予定設備資金借入金		18610000		8802000	23707642	2291526	19344	38688	17572800		71042000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2995000										2995000
1年以内返済予定リース債務	999864										999864
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			5420000							-5420000	
預り金	186000				1407000						1593000
前受金		162000									162000
拠点区分間借入金	1485137	419383	17910	75000	6688003	264498	37830	108190	5681728	-14777679	
仮受金	53600				3000						56600
固定負債	19838023	151652578	56370530	38392380	331495667	36403571	1752110	1132544	212151608	-181065407	668123604
設備資金借入金		127920000		36684000	253810769	35615981	375616	751234	170891400		626049000
長期運営資金借入金	8170000										8170000
リース債務	3916134										3916134
拠点区分間長期借入金	7751889	9645148	54200000		71063888		1304294		37100188	-181065407	
退職給付引当金		14087430	2170530	1708380	4360010	787590	72200	381310	4160020		27727470
長期預り金					2261000						2261000
負債の部合計	48341980	181822413	64508810	52369865	366935806	40687368	1838401	1523216	238950316	-201263086	795715089
基本金		197848414							3500000		201348414
基本金		197848414							3500000		201348414
国庫補助金等特別積立金	4709296	353913068	59544806	1982634	116543048	12227152		8544918	41358267		598823189
国庫補助金等特別積立金	4709296	353913068	59544806	1982634	116543048	12227152		8544918	41358267		598823189

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	法人本部拠点区分	コスモ特養拠点区分	コスモ地域密着特養拠点区分	アビターレ拠点区分	アンシア地域密着特養拠点区分	アンシア通所介護拠点区分	アンシア居宅拠点区分	アンシア訪問拠点区分	アルポーレ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	-8098449	161534250	66956016	91524319	-42667704	15251557	72217	9922498	12349300		306844004
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-8098449	161534250	66956016	91524319	-42667704	15251557	72217	9922498	12349300		306844004
	2483771	-62750486	66956016	9530088	8189825	-1972815	283263	1610533	2541818		26872013
純資産の部合計	-3389153	713295732	126500822	93506953	73875344	27478709	72217	18467416	57207567		1107015607
負債及び純資産の部合計	44952827	895118145	191009632	145876818	440811150	68166077	1910618	19990632	296157883	-201263086	1902730696