

(単位:円)

勘定科目	本部	佐世保祐生園	平戸祐生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,642,872	185,382,155	121,758,513	69,323,672	413,107,212	0	413,107,212
現金預金	36,628,832	135,242,023	93,392,802	30,487,631	295,751,288		295,751,288
事業未収金		49,071,551	28,026,091	38,481,244	115,578,886		115,578,886
立替金	0	49,481	0		49,481		49,481
前払金	14,040	509,230	187,390	88,140	798,800		798,800
前払費用		509,870	152,230	266,657	928,757		928,757
固定資産	1,397,418	525,983,190	76,814,582	56,957,783	661,152,973		661,152,973
基本財産		301,228,134	16,150,259	17,169,232	334,547,625		334,547,625
土地			10,771,000		10,771,000		10,771,000
建物		301,228,134	5,379,259	17,169,232	323,776,625		323,776,625
その他の固定資産	1,397,418	224,755,056	60,664,323	39,788,551	326,605,348		326,605,348
土地			1,200,000		1,200,000		1,200,000
建物		9,853,459	211,768	14,332	10,079,559		10,079,559
構築物	2	8,120,565	110,891	2	8,231,460		8,231,460
機械及び装置	1,273,663	39,202,503	52,922,931	1	93,399,098		93,399,098
車輛運搬具	0	740,030	1,969,936	456,977	3,166,943		3,166,943
器具及び備品	123,753	6,434,848	3,556,696	4,951,344	15,066,641		15,066,641
有形リース資産		619,167		1	619,168		619,168
ソフトウェア			411,694	13,714	425,408		425,408
人件費積立資産		78,500,000	0	10,900,000	89,400,000		89,400,000
修繕積立資産		53,500,000	0	10,000,000	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立資産		26,900,000	22,242	3,000,000	29,922,242		29,922,242
施設整備等積立資産			0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期前払費用		864,684	258,165	452,180	1,575,029		1,575,029
リサイクル預託金		19,800			19,800		19,800
資産の部合計	38,040,290	711,365,345	198,573,095	126,281,455	1,074,260,185	0	1,074,260,185
流動負債	125,950	37,593,924	12,542,608	16,148,572	66,411,054	0	66,411,054
事業未払金	125,950	13,404,786	4,915,972	7,308,904	25,755,612		25,755,612
1年以内返済予定設備資金借入金		13,460,000			13,460,000		13,460,000
1年以内返済予定リース債務		754,920			754,920		754,920
未払費用			315,000		315,000		315,000
預り金	0	0		54,947	54,947		54,947
賞与引当金		9,974,218	7,311,636	8,784,721	26,070,575		26,070,575
固定負債		13,460,000			13,460,000		13,460,000
設備資金借入金		13,460,000			13,460,000		13,460,000
負債の部合計	125,950	51,053,924	12,542,608	16,148,572	79,871,054	0	79,871,054
基本金		104,096,000	52,170,000	30,346,360	186,612,360		186,612,360
第1号基本金		104,096,000	52,170,000	30,346,360	186,612,360		186,612,360
国庫補助金等特別積立金		233,144,918	20,406,774	12,403,556	265,955,248		265,955,248
その他の積立金		158,900,000	22,242	33,900,000	192,822,242		192,822,242
人件費積立金		78,500,000	0	10,900,000	89,400,000		89,400,000
修繕積立金		53,500,000	0	10,000,000	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立金		26,900,000	22,242	3,000,000	29,922,242		29,922,242
施設整備等積立金			0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	37,914,340	164,170,503	113,431,471	33,482,967	348,999,281	0	348,999,281
(うち当期活動増減差額)	24,213,470	△ 30,331,853	△ 20,178,289	△ 16,958,188	△ 43,254,860	0	△ 43,254,860
純資産の部合計	37,914,340	660,311,421	186,030,487	110,132,883	994,389,131	0	994,389,131
負債及び純資産の部合計	38,040,290	711,365,345	198,573,095	126,281,455	1,074,260,185	0	1,074,260,185