

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部等拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	208,983,532	13,709,509	222,693,041	0	222,693,041
現金預金	132,067,904	9,685,793	141,753,697		141,753,697
有価証券			0		0
事業未収金	76,487,030	75,264	76,562,294		76,562,294
未収金			0		0
未収補助金		3,940,236	3,940,236		3,940,236
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	502,291		502,291		502,291
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	61,264		61,264		61,264
前払金	11,827	8,216	20,043		20,043
前払費用	190,787		190,787		190,787
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	2,429		2,429		2,429
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-340,000		-340,000		-340,000
固定資産	633,856,077	112,964,414	746,820,491	0	746,820,491
基本財産	497,161,704	109,630,437	606,792,141	0	606,792,141
土地	86,230,188	25,820,533	112,050,721		112,050,721
建物	410,931,516	83,809,904	494,741,420		494,741,420
減価償却累計額			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	136,694,373	3,333,977	140,028,350	0	140,028,350
土地			0		0
建物			0		0
構築物	17,330,764	329,817	17,660,581		17,660,581
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	358,024		358,024		358,024
器具及び備品	9,239,434	159,735	9,399,169		9,399,169
建設仮勘定	15,346,100		15,346,100		15,346,100
有形リース資産			0		0
減価償却累計額			0		0
権利	200,000		200,000		200,000
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	32,627,450	2,844,425	35,471,875		35,471,875
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
運営資金積立資産			0		0
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕費積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
施設整備積立資産	37,500,000		37,500,000		37,500,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	42,601		42,601		42,601
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	842,839,609	126,673,923	969,513,532	0	969,513,532
負債の部					
流動負債	33,702,558	2,346,858	36,049,416	0	36,049,416
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	17,346,432	1,348,037	18,694,469		18,694,469
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000		1,308,000		1,308,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	6,126		6,126		6,126
職員預り金	7,393,898	501,471	7,895,369		7,895,369
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0

仮受金			0		0
賞与引当金	6,648,102	497,350	7,145,452		7,145,452
その他の流動負債			0		0
固定負債	54,728,523	2,931,599	57,660,122	0	57,660,122
設備資金借入金	15,752,000		15,752,000		15,752,000
長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	35,976,523	2,931,599	38,908,122		38,908,122
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	88,431,081	5,278,457	93,709,538	0	93,709,538
純資産の部					
基本金	140,760,432	52,834,467	193,594,899		193,594,899
国庫補助金等特別積立金	216,099,205	40,919,872	257,019,077		257,019,077
その他の積立金	61,500,000	0	61,500,000	0	61,500,000
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
運営資金積立金			0		0
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕費積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
施設整備積立金	37,500,000		37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	336,048,891	27,641,127	363,690,018		363,690,018
(うち当期活動増減差額)	29,641,624	8,230,186	37,871,810		37,871,810
純資産の部合計	754,408,528	121,395,466	875,803,994	0	875,803,994
負債及び純資産の部合計	842,839,609	126,673,923	969,513,532	0	969,513,532