

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	小坂の郷拠点区分	富士見園拠点区分	ワークセンター拠点区分	障がい用グループホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	712,790,291	80,079,474	13,935,523	81,639,662	888,444,950	87,976,599	800,468,351
現金預金	455,467,247	65,908,566	8,952,705	81,181,909	611,510,427		611,510,427
有価証券					0		0
事業未収金	148,370,350	13,784,955	4,786,887	457,753	167,399,945		167,399,945
未収金	230,676	22,973			253,649		253,649
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
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	134,854	80,852	34,576		250,282		250,282
前払金	2,259,975	282,128			2,542,103		2,542,103
前払費用					0		0
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
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	17,423,760				17,423,760		17,423,760
拠点区分間貸付金	75,493,404		161,355		75,654,759	75,654,759	0
仮払金	1,088,185				1,088,185		1,088,185
その他の流動資産	12,321,840				12,321,840		12,321,840
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,841,063,456	66,414,452	280,600	320,524,798	2,228,283,306	0	2,228,283,306
基本財産	1,717,250,084	62,111,680	0	306,352,208	2,085,713,972	0	2,085,713,972
土地	247,808,287			96,253,073	344,061,360		344,061,360
建物	1,469,441,797	62,111,680		210,099,135	1,741,652,612		1,741,652,612
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	123,813,372	4,302,772	280,600	14,172,590	142,569,334	0	142,569,334
土地	83,917,873				83,917,873		83,917,873
建物	1,137,483	789,688		495,186	2,422,357		2,422,357
構築物	3,812,830	317,206		13,677,404	17,807,440		17,807,440
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	13,800,741	273,008	280,600		14,354,349		14,354,349
建設仮勘定	7,112,000				7,112,000		7,112,000
有形リース資産	11,085,978				11,085,978		11,085,978
権利	73,540	2,922,870			2,996,410		2,996,410
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
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
退職給付引当資産	2,637,400				2,637,400		2,637,400
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	235,527				235,527		235,527
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,553,853,747	146,493,926	14,216,123	402,164,460	3,116,728,256	87,976,599	3,028,751,657
負債の部							
流動負債	132,992,050	14,071,037	5,279,062	86,164,820	238,506,969	87,976,599	150,530,370
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金					0		0
その他の未払金	43,409,894	5,512,395	3,363,855	514,061	52,800,205		52,800,205
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	49,582,000	4,500,000		9,996,000	64,078,000		64,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	4,036,260				4,036,260		4,036,260
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年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	3,270,967	378,112	185,502		3,834,581		3,834,581
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				75,654,759	75,654,759	75,654,759	0
仮受金			324		324		324
賞与引当金	20,836,000	2,334,000	1,509,000		24,679,000		24,679,000
預り保証金		1,102,000			1,102,000		1,102,000
その他の流動負債	11,856,929	244,530	220,381		12,321,840		12,321,840
固定負債	455,791,368	40,125,000	0	189,171,000	685,087,368	0	685,087,368
設備資金借入金	410,626,000	40,125,000		189,171,000	639,922,000		639,922,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	7,049,718				7,049,718		7,049,718
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
退職給付引当金	38,115,650				38,115,650		38,115,650
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	588,783,418	54,196,037	5,279,062	275,335,820	923,594,337	87,976,599	835,617,738
純資産の部							
基本金	511,793,000				511,793,000		511,793,000
国庫補助金等特別積立金	641,971,593	789,688	233,100		642,994,381		642,994,381
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	811,305,736	91,508,201	8,703,961	126,828,640	1,038,346,538		1,038,346,538
(うち当期活動増減差額)	-41,811,834	7,460,968	-1,782,674	126,828,640	90,695,100		90,695,100
純資産の部合計	1,965,070,329	92,297,889	8,937,061	126,828,640	2,193,133,919	0	2,193,133,919
負債及び純資産の部合計	2,553,853,747	146,493,926	14,216,123	402,164,460	3,116,728,256	87,976,599	3,028,751,657

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	下川原3拠点拠点区分	小坂拠点拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,423,760	61,276	17,485,036	0	17,485,036
現金預金	901	61,276	62,177		62,177
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
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			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
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
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	17,422,859		17,422,859		17,422,859
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	387,360,000	0	387,360,000	0	387,360,000
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	387,360,000	0	387,360,000	0	387,360,000
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定	387,360,000		387,360,000		387,360,000
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
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
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
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	404,783,760	61,276	404,845,036	0	404,845,036
負債の部					
流動負債	17,423,760	14,040	17,437,800	0	17,437,800
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
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			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		14,040	14,040		14,040
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	17,423,760		17,423,760		17,423,760
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
預り保証金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	387,360,000	0	387,360,000	0	387,360,000
設備資金借入金	387,360,000		387,360,000		387,360,000

長期運営資金借入金			0		0
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
退職給付引当金			0		0
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	404,783,760	14,040	404,797,800	0	404,797,800
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		47,236	47,236		47,236
(うち当期活動増減差額)		47,236	47,236		47,236
純資産の部合計	0	47,236	47,236	0	47,236
負債及び純資産の部合計	404,783,760	61,276	404,845,036	0	404,845,036