

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	白藤園	星ヶ丘	虹の丘	夢の丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	52,494,705	84,305,965	103,955,152	117,337,180	358,093,002	0	358,093,002
現金預金	47,728,596	50,958,941	59,241,038	51,895,093	209,823,668		209,823,668
事業未収金	4,758,342	32,779,351	43,233,930	64,361,970	145,133,593		145,133,593
未収補助金			1,109,888	830,409	1,940,297		1,940,297
立替金				220,522	220,522		220,522
前払費用	7,767	567,673	370,296	29,186	974,922		974,922
固定資産	751,436,857	446,783,772	809,885,337	1,454,975,273	3,463,081,239	7,000,000	3,456,081,239
基本財産	739,577,778	408,813,060	780,129,528	1,335,871,927	3,264,392,293	0	3,264,392,293
土地	201,524,123	46,500,000	122,500,000	213,160,270	583,684,393		583,684,393
建物	538,053,655	357,175,970	657,629,527	1,122,711,657	2,675,570,809		2,675,570,809
建物附属設備		5,137,090	1		5,137,091		5,137,091
その他の固定資産	11,859,079	37,970,712	29,755,809	119,103,346	198,688,946	7,000,000	191,688,946
土地				52,500,000	52,500,000		52,500,000
建物			2		2		2
構築物	2,129,590	21,654,155		170,000	23,953,745		23,953,745
機械及び装置				2,276,921	2,276,921		2,276,921
車両運搬具	5	3	935,481	1,608,254	2,543,743		2,543,743
器具及び備品	1,310,679	1,344,172	1,020,890	47,223,123	50,898,864		50,898,864
有形リース資産	1,050,000	679,560	17,694,331	3,623,616	23,047,507		23,047,507
権利	229,320	255,570	105,000		589,890		589,890
ソフトウェア			182,820	255,276	438,096		438,096
投資有価証券				10,000	10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		7,000,000			7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	7,139,485	7,037,252	9,817,285	11,436,156	35,430,178		35,430,178
資産の部合計	803,931,562	531,089,737	913,840,489	1,572,312,453	3,821,174,241	7,000,000	3,814,174,241
負債の部							
流動負債	13,885,589	9,143,582	24,210,758	32,215,188	79,455,117	0	79,455,117
事業未払金	12,711,845	9,101,133	24,210,758	20,825,617	66,849,353		66,849,353
預り金	1,067,067			11,387,571	12,454,638		12,454,638
職員預り金	106,677	42,449		2,000	151,126		151,126
前受収益					0		0
固定負債	118,063,246	111,341,812	470,002,316	1,233,298,772	1,925,706,146	7,000,000	1,925,706,146
設備資金借入金	109,873,761	103,625,000	427,193,700	1,042,884,000	1,683,576,461		1,683,576,461
長期運営資金借入金			8,297,000	175,355,000	183,652,000		183,652,000
リース債務	1,050,000	679,560	17,694,331	3,623,616	23,047,507		23,047,507
拠点区分間長期借入金			7,000,000		7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当金	7,139,485	7,037,252	9,817,285	11,436,156	35,430,178		35,430,178
負債の部合計	131,948,835	120,485,394	494,213,074	1,265,513,960	2,012,161,263	7,000,000	2,005,161,263
純資産の部							
基本金	19,000,000	226,000	10,000,000	15,000,000	44,226,000	0	44,226,000
第1号基本金	19,000,000	226,000	10,000,000	15,000,000	44,226,000		44,226,000
国庫補助金等特別積立金	403,610,636	239,732,153	228,255,714	337,015,351	1,208,613,854		1,208,613,854
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	249,372,091	170,646,190	181,371,701	-45,216,858	556,173,124		556,173,124
(うち当期活動増減差額)	16,945,409	12,193,446	24,762,072	28,303,716	82,204,643		82,204,643
純資産の部合計	671,982,727	410,604,343	419,627,415	306,798,493	1,809,012,978	0	1,809,012,978
負債及び純資産の部合計	803,931,562	531,089,737	913,840,489	1,572,312,453	3,821,174,241	7,000,000	3,814,174,241

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	夢の丘（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,982,032	1,982,032	0	1,982,032
現金預金	1,982,032	1,982,032		1,982,032
事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	305,986,041	305,986,041	0	305,986,041
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	305,986,041	305,986,041	0	305,986,041
土地	62,067,761	62,067,761		62,067,761
建物	241,532,212	241,532,212		241,532,212
構築物	2,286,066	2,286,066		2,286,066
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2	2		2
有形リース資産	100,000	100,000		100,000
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
資産の部合計	307,968,073	307,968,073	0	307,968,073
負債の部				
流動負債	1,036,277	1,036,277	0	1,036,277
事業未払金	736,277	736,277		736,277
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益	300,000	300,000		300,000
固定負債	168,476,411	168,476,411	0	168,476,411
設備資金借入金	168,376,411	168,376,411		168,376,411
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	100,000	100,000		100,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	169,512,688	169,512,688	0	169,512,688
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		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	138,455,385	138,455,385		138,455,385
（うち当期活動増減差額）	11,267,797	11,267,797		11,267,797
純資産の部合計	138,455,385	138,455,385	0	138,455,385
負債及び純資産の部合計	307,968,073	307,968,073	0	307,968,073