

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	56,291,212	91,263,850	95,777,566	122,113,579	365,446,207	0	365,446,207
現金預金	50,754,961	55,092,281	49,756,333	52,455,520	208,059,095		208,059,095
有価証券					0		0
事業未収金	5,534,307	35,729,792	44,664,320	66,840,739	152,769,158		152,769,158
未収補助金		175,000	1,057,890	994,035	2,226,925		2,226,925
立替金				397,685	397,685		397,685
前払費用	1,944	266,777	299,023		567,744		567,744
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金				1,425,600	1,425,600		1,425,600
<b>固定資産</b>	731,709,241	425,801,742	789,187,432	1,412,609,537	3,359,307,952	0	3,359,307,952
<b>基本財産</b>	720,543,551	390,841,540	755,166,992	1,304,211,946	3,170,764,029	0	3,170,764,029
土地	201,524,123	46,500,000	122,500,000	213,160,270	583,684,393		583,684,393
建物	519,019,428	344,341,539	632,666,991	1,091,051,676	2,587,079,634		2,587,079,634
建物附属設備		1	1		2		2
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	11,165,690	34,960,202	34,020,440	108,397,591	188,543,923	0	188,543,923
土地				52,500,000	52,500,000		52,500,000
建物			2		2		2
建物附属設備					0		0
構築物	1,842,400	19,045,259		160,000	21,047,659		21,047,659
機械及び装置				1,813,819	1,813,819		1,813,819
車両運搬具	4	1,738,779	680,351	744,106	3,163,240		3,163,240
器具及び備品	1,270,977	932,624	768,622	37,080,121	40,052,344		40,052,344
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	1,018,740	4,948,020	21,799,819	1,811,808	29,578,387		29,578,387
権利	229,320	255,570	105,000		589,890		589,890
ソフトウェア			14,040		197,172		211,212
無形リース資産					285,120		285,120
投資有価証券				10,000	10,000		10,000
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	6,804,249	8,039,950	10,652,606	13,795,445	39,292,250		39,292,250
<b>資産の部合計</b>	788,000,453	517,065,592	884,964,998	1,534,723,116	3,724,754,159	0	3,724,754,159
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	14,868,307	9,500,526	25,846,616	33,624,141	83,839,590	0	83,839,590
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	13,669,308	9,500,526	25,846,616	22,019,936	71,036,386		71,036,386
その他の未払金					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
預り金	1,071,067			11,604,205	12,675,272		12,675,272
職員預り金	127,932				127,932		127,932
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
<b>固定負債</b>	98,138,350	103,572,970	420,834,325	1,177,023,373	1,799,569,018	0	1,799,569,018
設備資金借入金	90,315,361	90,585,000	381,092,900	994,716,000	1,556,709,261		1,556,709,261
長期運営資金借入金			7,289,000	166,415,000	173,704,000		173,704,000
リース債務	1,018,740	4,948,020	21,799,819	2,096,928	29,863,507		29,863,507
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	6,804,249	8,039,950	10,652,606	13,795,445	39,292,250		39,292,250
<b>負債の部合計</b>	113,006,657	113,073,496	446,680,941	1,210,647,514	1,883,408,608	0	1,883,408,608
<b>純資産の部</b>							
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	389,224,066	226,765,938	219,036,391	322,762,108	1,157,788,503		1,157,788,503
次期繰越活動増減差額	266,769,730	177,000,158	209,247,666	-13,686,506	639,331,048		639,331,048
(うち当期活動増減差額)	17,397,639	6,353,968	27,875,965	31,530,352	83,157,924		83,157,924
<b>純資産の部合計</b>	674,993,796	403,992,096	438,284,057	324,075,602	1,841,345,551	0	1,841,345,551
<b>負債及び純資産の部合計</b>	788,000,453	517,065,592	884,964,998	1,534,723,116	3,724,754,159	0	3,724,754,159

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31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
<b>資産の部</b>				
流動資産	2,245,429	2,245,429	0	2,245,429
現金預金	2,245,429	2,245,429		2,245,429
有価証券		0		0
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
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	324,182,634	324,182,634	0	324,182,634
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	324,182,634	324,182,634	0	324,182,634
土地	62,067,761	62,067,761		62,067,761
建物	233,094,079	233,094,079		233,094,079
建物附属設備	27,218,334	27,218,334		27,218,334
構築物	1,802,458	1,802,458		1,802,458
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2	2		2
建設仮勘定		0		0
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
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	326,428,063	326,428,063	0	326,428,063
<b>負債の部</b>				
流動負債	1,222,382	1,222,382	0	1,222,382
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	922,382	922,382		922,382
その他の未払金		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
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益	300,000	300,000		300,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
固定負債	175,132,086	175,132,086	0	175,132,086
設備資金借入金	175,132,086	175,132,086		175,132,086
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	176,354,468	176,354,468	0	176,354,468
<b>純資産の部</b>				
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
次期繰越活動増減差額	150,073,595	150,073,595		150,073,595
（うち当期活動増減差額）	11,618,210	11,618,210		11,618,210
純資産の部合計	150,073,595	150,073,595	0	150,073,595
負債及び純資産の部合計	326,428,063	326,428,063	0	326,428,063