

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	合計	(単位：円)	
							内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	32,729,853	256,265,555	225,372,526	21,669,234	293,960,044	829,997,212	0	829,997,212
現金預金	32,495,367	202,301,933	156,958,558	8,469,199	241,362,631	641,587,688		641,587,688
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金		55,353,342	70,151,795	13,534,424	53,927,893	192,967,454		192,967,454
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
什掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用		270,280	366,173	71,611	286,520	994,584		994,584
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	234,486					234,486		234,486
その他の流動資産						0		0
繰越不能引当金		-1,660,000	-2,104,000	-406,000	-1,617,000	-5,787,000		-5,787,000
固定資産	282,823,832	436,097,997	589,977,113	237,142,611	529,630,393	2,075,671,946	0	2,075,671,946
基本財産	0	379,482,729	453,529,858	229,860,280	396,508,262	1,459,380,129	0	1,459,380,129
土地						202,925,000		202,925,000
建物		379,482,729	281,703,858	198,760,280	396,508,262	1,256,455,129		1,256,455,129
建物附属設備						0		0
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	282,823,832	56,615,268	136,448,255	7,282,331	133,122,131	616,291,817	0	616,291,817
土地						0		0
建物		87,500	12,086,228		87,500	12,261,228		12,261,228
建物附属設備		16,637,467	69,597,990		11,833,063	98,068,520		98,068,520
構築物		2,145,840	7,012,558		1,315,671	10,474,069		10,474,069
機械及び装置					17	17		17
車輦運搬具		4,614,664	630,708	887,506	1,164,145	7,297,023		7,297,023
器具及び備品	238,613	16,878,629	32,758,113	947,816	10,869,773	61,692,944		61,692,944
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
事業区分間長期貸付金	267,226,038				96,060,512	363,286,550		363,286,550
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	1,439,181	16,251,168	14,362,658	5,447,009	11,791,450	49,291,466		49,291,466
長期積り金積立資産						0		0
修繕積立資産	13,920,000					13,920,000		13,920,000
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
資産の部合計	315,553,685	692,363,552	815,349,639	258,811,845	823,590,437	2,905,669,158	0	2,905,669,158
負債の部								
流動負債	1,786,336	28,555,210	47,758,819	7,912,525	29,932,024	115,944,914	0	115,944,914
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	362,336	10,047,210	18,278,819	2,214,525	14,075,412	44,978,302		44,978,302
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			10,284,000			10,284,000		10,284,000
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						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					2,828,612	2,828,612		2,828,612
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						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
當引当金	1,424,000	18,508,000	19,196,000	5,698,000	13,028,000	57,854,000		57,854,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	1,439,181	16,251,168	91,470,886	21,947,009	11,791,450	142,899,694	0	142,899,694
設備資金借入金			4,297,000			4,297,000		4,297,000
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			72,811,228	16,500,000		89,311,228		89,311,228
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	1,439,181	16,251,168	14,362,658	5,447,009	11,791,450	49,291,466		49,291,466
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金						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	3,225,517	44,806,378	139,229,705	29,859,534	41,723,474	258,844,608	0	258,844,608
純資産の部								
基本金	716,741,975	0	0	0	81,000,000	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	716,741,975				81,000,000	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金		192,954,870	223,985,443	153,407		417,093,720		417,093,720
その他の積立金	13,920,000	0	0	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000					13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	-418,333,807	454,602,304	452,134,491	228,798,904	700,866,963	1,418,068,855		1,418,068,855
(うち当期活動増減差額)	-23,705,246	23,342,454	21,943,820	-24,877,735	53,125,872	49,829,165		49,829,165
純資産の部合計	312,328,168	647,557,174	676,119,934	228,952,311	781,866,963	2,646,824,550	0	2,646,824,550
負債及び純資産の部合計	315,553,685	692,363,552	815,349,639	258,811,845	823,590,437	2,905,669,158	0	2,905,669,158

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	せんだく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	16,802,555	2,531,812	14,822,700	3,596,662	37,753,729	0	37,753,729
現金預金	5,416,245	404,602	13,783,517	2,392,950	21,997,314		21,997,314
普通預金					0		0
定期貯金					0		0
有価証券					0		0
事業未収金	11,382,674	2,185,250	1,048,220	1,240,712	15,856,856		15,856,856
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	344,636	6,960	21,963		373,559		373,559
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					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-341,000	-65,000	-31,000	-37,000	-474,000		-474,000
固定資産	116,068,401	18,449,971	53,181,901	2,194,356	189,894,629	0	189,894,629
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
建物附属設備					0		0
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	116,068,401	18,449,971	53,181,901	2,194,356	189,894,629	0	189,894,629
土地	10,100,000				10,100,000		10,100,000
建物	102,275,984	18,449,970	35,955,928		156,681,882		156,681,882
建物附属設備			14,797,881	827,532	15,625,413		15,625,413
構築物			1,339,599		1,339,599		1,339,599
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1			435,417	435,418		435,418
器具及び備品	579,891	1	1,088,493	357,647	2,026,032		2,026,032
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
事業区分間長期貸付金	1,500,000				1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,612,525			573,760	2,186,285		2,186,285
長期預り金積立資産					0		0
修繕積立資産					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
資産の部合計	132,870,956	20,981,783	68,004,601	5,791,018	227,648,358	0	227,648,358
負債の部							
流動負債	5,707,605	1,434,900	1,625,743	1,398,942	10,167,190	0	10,167,190
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,612,605	1,434,900	665,743	612,942	5,326,190		5,326,190
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					0		0
職員預り金			960,000		960,000		960,000
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	3,095,000			786,000	3,881,000		3,881,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	150,604,892	55,666,794	67,170,649	6,634,272	280,076,607	0	280,076,607
設備資金借入金					0		0
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	147,792,367	55,666,794	65,955,649	6,060,512	275,475,322		275,475,322
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1,612,525			573,760	2,186,285		2,186,285
長期未払金					0		0
敷金・保証金等預り金	1,200,000		1,215,000		2,415,000		2,415,000
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	156,312,497	57,101,694	68,796,392	8,033,214	290,243,797	0	290,243,797
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		6,331,710	3,800,188		10,131,898		10,131,898
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-23,441,541	-42,451,621	-4,591,979	-2,242,196	-72,727,337		-72,727,337
(うち当期活動増減差額)	-9,734,403	-9,753,562	-1,512,232	-1,319,707	-22,319,904		-22,319,904
純資産の部合計	-23,441,541	-36,119,911	-791,791	-2,242,196	-62,595,439	0	-62,595,439

負債及び純資産の部合計	132,870,956	20,981,783	68,004,601	5,791,018	227,648,358	0	227,648,358
-------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------	---	-------------