

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	19,057,968	302,865,306	252,472,689	31,735,946	310,592,259	916,724,168	0	916,724,168
現金預金	18,979,807	246,199,175	178,368,050	17,079,039	254,836,939	715,463,010		715,463,010
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券		56,602,256	74,104,639	14,576,907	55,755,320	201,039,122		201,039,122
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
什掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用				80,000		80,000		80,000
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	78,161	63,875				142,036		142,036
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>固定資産</b>	282,912,632	424,468,031	573,238,669	231,219,414	544,562,305	2,056,401,051	0	2,056,401,051
<b>基本財産</b>	0	376,499,446	513,495,412	223,530,680	387,570,430	1,501,095,968	0	1,501,095,968
土地						202,925,000		202,925,000
建物		376,499,446	341,670,412	192,430,680	387,570,430	1,298,170,968		1,298,170,968
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
<b>その他の固定資産</b>	282,912,632	47,968,585	59,743,257	7,688,734	156,991,875	555,305,083	0	555,305,083
土地						0		0
建物		1	1		1	3		3
建物附属設備						0		0
構築物		1,283,605	7,635,064		1,120,768	10,039,437		10,039,437
機械及び装置					17	17		17
車輦運搬具		5,128,663	746,679	1,251,673	230,595	7,357,610		7,357,610
器具及び備品	158,963	25,474,109	35,025,475	1,338,226	18,523,512	80,520,285		80,520,285
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				123,662,903	390,888,941		390,888,941
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	1,607,631	16,082,207	16,336,038	5,098,835	13,454,079	52,578,790		52,578,790
長期預り金積立資産						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
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	301,970,600	727,333,337	825,711,358	262,955,360	855,154,564	2,973,125,219	0	2,973,125,219
<b>負債の部</b>								
流動負債	2,038,057	29,619,922	37,038,643	9,040,216	41,650,516	119,387,354	0	119,387,354
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	439,820	13,017,283	14,039,984	4,235,595	21,528,049	53,260,731		53,260,731
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			4,297,000			4,297,000		4,297,000
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					2,828,891	2,828,891		2,828,891
職員預り金	174,237	1,963,764	2,564,659	714,621	1,652,388	7,069,669		7,069,669
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					45,188	109,063		109,063
賞与引当金	1,424,000	14,575,000	16,137,000	4,090,000	15,596,000	51,822,000		51,822,000
その他の流動負債						0		0
<b>固定負債</b>	1,607,631	16,082,207	89,147,266	21,598,835	13,454,079	141,890,018	0	141,890,018
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			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	1,607,631	16,082,207	16,336,038	5,098,835	13,454,079	52,578,790		52,578,790
役員退職慰労引当金						0		0
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
<b>負債の部合計</b>	3,645,688	45,702,129	126,185,909	30,639,051	55,104,595	261,277,372	0	261,277,372
<b>純資産の部</b>								
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		184,628,638	213,068,124	210,727		397,907,489		397,907,489
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	-432,337,063	497,002,570	486,457,325	232,105,582	719,049,969	1,502,278,383		1,502,278,383
(うち当期活動増減差額)	-14,003,256	42,400,266	34,322,834	3,306,678	18,183,006	84,209,528		84,209,528
<b>純資産の部合計</b>	298,324,912	681,631,208	699,525,449	232,316,309	800,049,969	2,711,847,847	0	2,711,847,847
<b>負債及び純資産の部合計</b>	301,970,600	727,333,337	825,711,358	262,955,360	855,154,564	2,973,125,219	0	2,973,125,219

公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	せんごく苑(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	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	24,409,500	2,954,985	16,765,262	3,674,178	492,444	48,296,369	0	48,296,369
現金預金	13,189,891	2,752,935	15,721,842	1,837,487	492,444	33,994,599		33,994,599
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	10,982,389	202,050	1,043,420	1,836,691		14,064,550		14,064,550
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	237,220					237,220		237,220
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						0		0
固定資産	115,624,623	17,347,765	49,418,607	2,129,050	0	184,520,045	0	184,520,045
基本財産	0	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	115,624,623	17,347,765	49,418,607	2,129,050	0	184,520,045	0	184,520,045
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	99,815,359	17,347,764	47,356,528	749,988		165,269,639		165,269,639
建物附属設備						0		0
構築物			1,213,842			1,213,842		1,213,842
機械及び装置						0		0
車輻運搬具	1			366,669		366,670		366,670
器具及び備品	775,989	1	848,237	266,333		1,890,560		1,890,560
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	3,433,274					4,179,334		4,179,334
長期預り金積立資産				746,060		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
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	140,034,123	20,302,750	66,183,869	5,803,228	492,444	232,816,414	0	232,816,414
負債の部								
流動負債	7,700,912	1,314,684	921,191	1,427,458	0	11,364,245	0	11,364,245
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	3,145,924	1,314,684	561,191	533,017		5,554,816		5,554,816
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	473,988			120,441		594,429		594,429
前受金			360,000			360,000		360,000
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	4,081,000			774,000		4,855,000		4,855,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	168,305,641	65,666,794	67,170,649	7,408,963	1,000,000	309,552,047	0	309,552,047
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	163,792,367	65,666,794	65,955,649	6,662,903	1,000,000	303,077,713		303,077,713
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	3,433,274			746,060		4,179,334		4,179,334
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金	1,080,000		1,215,000			2,295,000		2,295,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	176,006,553	66,981,478	68,091,840	8,836,421	1,000,000	320,916,292	0	320,916,292
純資産の部								
基本金	0	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		5,953,452	3,244,063			9,197,515		9,197,515
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-35,972,430	-52,632,180	-5,152,034	-3,033,193	-507,556	-97,297,393		-97,297,393
(うち当期活動増減差額)	-12,530,889	-10,180,559	-560,055	-790,997	-507,556	-24,570,056		-24,570,056
純資産の部合計	-35,972,430	-46,678,728	-1,907,971	-3,033,193	-507,556	-88,099,878	0	-88,099,878
負債及び純資産の部合計	140,034,123	20,302,750	66,183,869	5,803,228	492,444	232,816,414	0	232,816,414