

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31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
資産の部								
流動資産	41,382,892	344,193,403	294,162,458	30,214,324	288,341,765	998,294,842	0	998,294,842
現金預金	41,304,731	283,385,142	216,227,671	14,196,190	228,520,989	783,634,723		783,634,723
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券		60,192,807	77,162,070	15,895,822	59,261,488	212,512,187		212,512,187
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		527,588	756,890	122,312	559,288	1,966,078		1,966,078
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	87,866	15,827			181,854		181,854
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	283,015,270	404,457,620	702,110,200	226,446,063	543,987,328	2,160,016,481	0	2,160,016,481
基本財産	0	358,074,899	509,198,354	217,201,080	366,799,535	1,451,273,868	0	1,451,273,868
土地						202,925,000		202,925,000
建物		358,074,899	337,373,354	186,101,080	366,799,535	1,248,348,868		1,248,348,868
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	283,015,270	46,382,721	192,911,846	9,244,983	177,187,793	708,742,613	0	708,742,613
土地						0		0
建物		1	1		1	3		3
建物附属設備						0		0
構築物		925,866	53,298,823		925,865	55,150,554		55,150,554
機械及び装置						14		14
車輦運搬具		3,331,913	4,480,217	449,173	875,005	9,136,308		9,136,308
器具及び備品	90,001	25,600,251	117,760,870	2,015,545	19,114,024	164,580,691		164,580,691
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				142,567,217	409,793,255		409,793,255
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	1,779,231	16,524,690	17,371,935	6,780,265	13,705,667	56,161,788		56,161,788
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
資産の部合計	324,398,162	748,651,023	996,272,658	256,660,387	832,329,093	3,158,311,323	0	3,158,311,323
負債の部								
流動負債	2,145,519	26,605,655	60,961,774	9,723,081	29,094,722	128,530,751	0	128,530,751
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	499,422	10,875,298	38,786,363	3,092,186	11,751,126	65,004,395		65,004,395
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					2,506,330	2,506,330		2,506,330
職員預り金	188,097	1,953,491	2,664,927	767,895	1,861,266	7,435,676		7,435,676
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		87,866	113,484			201,350		201,350
賞与引当金	1,458,000	13,689,000	19,397,000	5,863,000	12,976,000	53,383,000		53,383,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	1,779,231	16,524,690	90,183,163	23,280,265	13,705,667	145,473,016	0	145,473,016
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	1,779,231	16,524,690	17,371,935	6,780,265	13,705,667	56,161,788		56,161,788
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
負債の部合計	3,924,750	43,130,345	151,144,937	33,003,346	42,800,389	274,003,767	0	274,003,767
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		175,162,406	198,549,226	124,200		373,835,832		373,835,832
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	-410,188,563	530,358,272	646,578,495	223,532,841	708,528,704	1,698,809,749		1,698,809,749
(うち当期活動増減差額)	22,148,500	33,355,702	160,121,170	-8,572,741	-10,521,265	196,531,366		196,531,366
純資産の部合計	320,473,412	705,520,678	845,127,721	223,657,041	789,528,704	2,884,307,556	0	2,884,307,556
負債及び純資産の部合計	324,398,162	748,651,023	996,272,658	256,660,387	832,329,093	3,158,311,323	0	3,158,311,323

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31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	23,197,885	5,487,159	16,105,732	3,914,492	446,068	49,151,336	0	49,151,336
現金預金	11,440,325	5,315,469	15,055,212	1,667,878	446,068	33,924,952		33,924,952
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	11,244,690	157,350	1,050,520	2,246,614		14,699,174		14,699,174
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	512,870	14,340				527,210		527,210
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	113,993,359	18,446,903	49,376,619	2,058,182	0	183,875,063	0	183,875,063
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	113,993,359	18,446,903	49,376,619	2,058,182	0	183,875,063	0	183,875,063
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	97,417,233	17,370,108	44,561,225	672,444		160,021,010		160,021,010
建物附属設備						0		0
構築物			1,088,085			1,088,085		1,088,085
機械及び装置						0		0
車輪運搬具	1			166,669		166,670		166,670
器具及び備品	480,884	1,076,795	3,727,309	270,959		5,555,947		5,555,947
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	4,495,241					5,443,351		5,443,351
長期預り金積立資産				948,110		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	137,191,244	23,934,062	65,482,351	5,972,674	446,068	233,026,399	0	233,026,399
負債の部								
流動負債	7,096,450	2,716,241	1,535,315	1,688,772	0	13,036,778	0	13,036,778
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	3,246,449	2,639,417	1,175,315	748,295		7,809,476		7,809,476
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	528,001	76,824		145,477		750,302		750,302
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	3,322,000			795,000		4,117,000		4,117,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	171,887,608	80,666,794	66,920,649	8,515,327	1,000,000	328,990,378	0	328,990,378
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	166,792,367	80,666,794	65,955,649	7,567,217	1,000,000	321,982,027		321,982,027
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	4,495,241			948,110		5,443,351		5,443,351
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	600,000		965,000			1,565,000		1,565,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	178,984,058	83,383,035	68,455,964	10,204,099	1,000,000	342,027,156	0	342,027,156
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		5,575,194	2,687,938			8,263,132		8,263,132
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	-41,792,814	-65,024,167	-5,661,551	-4,231,425	-553,932	-117,263,889		-117,263,889
(うち当期活動増減差額)	-5,820,384	-12,391,987	-509,517	-1,198,232	-46,376	-19,966,496		-19,966,496
純資産の部合計	-41,792,814	-59,448,973	-2,973,613	-4,231,425	-553,932	-109,000,757	0	-109,000,757
負債及び純資産の部合計	137,191,244	23,934,062	65,482,351	5,972,674	446,068	233,026,399	0	233,026,399