

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29年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)								
	はたき園	みどり園	マウントヒルズエステート	S a. おいでや	未来荘（拠点）	天徳園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	381,126,793	261,610,225	165,367,346	22,602,436	9,984,992	56,168,739	896,860,531	10,000,000	886,860,531
現金預金	257,544,954	206,621,089	124,770,504	11,261,826	9,984,992	36,823,910	647,007,275		647,007,275
有価証券							0		0
事業未収金	91,910,611	54,522,108	40,372,766	11,247,910		18,235,978	216,289,373		216,289,373
未収金	3,048,907						3,048,907		3,048,907
未収補助金	9,381,369						9,381,369		9,381,369
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	8,041,600						8,041,600		8,041,600
立替金	130,006	110,400				69,028	309,434		309,434
前払金	1,069,346	356,628	224,076	92,700		1,039,823	2,782,573		2,782,573
前払費用							0		0
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	10,000,000						10,000,000	10,000,000	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
償収不能引当金							0		0
固定資産	1,269,892,364	218,136,361	173,322,599	71,183,976	46,209,984	586,668,478	2,364,413,762	130,000,000	2,234,413,762
基本財産	969,629,188	200,276,668	162,021,221	58,889,794	41,255,883	550,005,079	1,982,077,832	0	1,982,077,832
土地	457,546,813	36,856,753	21,182,153	14,548,121	33,866,691	156,515,766	720,516,297		720,516,297
建物	408,104,264	150,228,390	102,451,147	31,721,387	7,389,192	278,689,634	978,584,014		978,584,014
建物附属設備	103,978,111	13,191,525	38,387,921	12,620,286		114,799,679	282,977,522		282,977,522
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	299,263,176	17,859,693	11,301,378	12,294,182	4,954,101	36,663,399	382,335,929	130,000,000	252,335,929
土地							0		0
建物							0		0
機械及び装置	64,575,409	523,293	2,619,349			8,594,118	76,312,169		76,312,169
車輜運搬具	19,554,409						19,554,409		19,554,409
器具及び備品	11,329,030	10,723,521	4,433,097	7,815,419	4,525,600	14,406,085	53,232,752		53,232,752
建設仮勘定	19,135,547	5,931,172	2,588,942	2,806,017	428,501	12,821,220	43,711,399		43,711,399
有形リース資産	938,500						938,500		938,500
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産		446,793					446,793		446,793
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							0		0
拠点区分間長期貸付金	130,000,000						130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
建物附属設備	1,745,420	200,574	1,623,530	1,571,666		815,616	5,956,806		5,956,806
退職共済預け金	48,112,661						48,112,661		48,112,661
工賃変動積立資産	3,800,000						3,800,000		3,800,000
預託金	72,200	34,340	36,460	101,080		26,360	270,440		270,440
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	1,650,019,157	479,746,586	338,689,945	93,786,412	56,194,976	642,837,217	3,261,274,293	140,000,000	3,121,274,293
負債の部									
流動負債	29,605,821	9,245,295	2,349,402	10,000,000	0	3,189,013	54,389,531	10,000,000	44,389,531
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	29,605,821	9,245,295	2,349,402			3,189,013	44,389,531		44,389,531
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
1年以内返済予定拠点区分間借入金				10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
未払費用							0		0
預り金							0		0
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
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	48,112,661	0	0	70,000,000	60,000,000	0	178,112,661	130,000,000	48,112,661
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							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	48,112,661			70,000,000	60,000,000		130,000,000	130,000,000	0
長期未払金							48,112,661		48,112,661
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	77,718,482	9,245,295	2,349,402	80,000,000	60,000,000	3,189,013	232,502,192	140,000,000	92,502,192
純資産の部									
基本金	278,941,909	38,566,285	0	0	0	0	317,508,194	0	317,508,194
第1号基本金	278,941,909	38,566,285					317,508,194		317,508,194
国庫補助金等特別積立金	461,014,161	144,909,964	416,922	1,720,077		189,909,390	797,970,514		797,970,514
その他の積立金	3,800,000	0	0	0	0		3,800,000	0	3,800,000
工賃変動積立金	3,800,000						3,800,000		3,800,000
次期繰越活動増減差額	828,544,605	287,025,042	335,923,621	12,066,335	-3,805,024	449,738,814	1,909,493,393		1,909,493,393
(うち当期活動増減差額)	110,702,427	30,762,460	60,388,504	11,643,783	-3,805,024	-26,959,674	182,732,476		182,732,476
純資産の部合計	1,572,300,675	470,501,291	336,340,543	13,786,412	-3,805,024	639,648,204	3,028,772,101	0	3,028,772,101
負債及び純資産の部合計	1,650,019,157	479,746,586	338,689,945	93,786,412	56,194,976	642,837,217	3,261,274,293	140,000,000	3,121,274,293