

## 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

勘定科目	はげたき園	みどり園	マウントヒルズエステート	S a. おいでや	未来用（拠点）	天徳園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									(単位：円)
流動資産	360,369,245	317,377,159	226,834,078	27,368,121	18,676,543	44,511,601	995,136,747	10,000,000	985,136,747
現金預金	198,030,205	263,170,251	187,595,216	16,118,582	16,625,563	20,240,138	701,779,955		701,779,955
有価証券	603,123						603,123		603,123
事業未収金	88,936,839	53,917,564	39,126,824	11,177,739	2,050,980	23,510,888	218,720,834		218,720,834
未収金	2,230,458						2,230,458		2,230,458
未収補助金	50,710,369						50,710,369		50,710,369
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	9,032,900						9,032,900		9,032,900
立替金	49,933	111,030		10,000		67,359	238,322		238,322
前払金	775,418	178,314	112,038	61,800		693,216	1,820,786		1,820,786
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
借収不能引当金							0		0
固定資産	1,407,009,861	219,486,219	160,114,284	102,305,289	52,058,286	565,375,893	2,506,349,832	195,000,000	2,311,349,832
基本財産	1,019,227,439	198,792,165	150,490,638	56,153,526	40,639,172	528,332,121	1,993,632,061	0	1,993,632,061
土地	470,737,813	45,240,958	21,182,153	14,548,121	33,868,691	156,515,766	742,091,502		742,091,502
建物	548,489,626	153,551,207	129,308,485	41,605,405	6,769,481	371,816,355	1,251,540,559		1,251,540,559
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	387,782,422	20,694,054	9,623,646	46,151,763	11,422,114	37,043,772	512,717,771	195,000,000	317,717,771
土地							0		0
建物							0		0
構築物	56,835,872	973,483	2,323,527		297,000	7,968,639	68,398,521		68,398,521
機械及び装置	26,906,444			589,709			27,496,153		27,496,153
車輛運搬具	11,555,666	8,510,629	3,920,501	8,968,515	4,896,660	15,939,333	53,791,304		53,791,304
器具及び備品	17,412,585	5,888,445	1,878,162	2,482,626	663,684	12,326,298	40,651,800		40,651,800
建設仮勘定	938,500			32,608,000			33,546,500		33,546,500
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア		203,088					203,088		203,088
無形リース資産							0		0
投資有価証券	3,396,877						3,396,877		3,396,877
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	195,000,000						195,000,000	195,000,000	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	17,393,761	5,084,069	1,458,456	1,386,213	5,555,580	767,232	31,645,311		31,645,311
退職共済預け金	52,948,997						52,948,997		52,948,997
工賃変動積立資産	3,800,000						3,800,000		3,800,000
預託金	93,720	34,340	43,000	116,700	9,190	42,270	339,220		339,220
設備等整備積立資産	1,500,000						1,500,000		1,500,000
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
借収不能引当金							0		0
負債の部合計	1,767,379,106	536,863,378	386,948,362	129,673,410	70,734,829	609,887,494	3,501,486,579	205,000,000	3,296,486,579
負債の部									
流動負債	48,087,669	3,813,354	2,293,598	11,312,594	93,118	2,486,655	68,086,988	10,000,000	58,086,988
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	47,863,637	3,813,354	2,293,598	1,312,594	93,118	2,486,655	57,862,956		57,862,956
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	224,032						224,032		224,032
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	52,948,997	0	0	100,000,000	95,000,000	0	247,948,997	195,000,000	52,948,997
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				100,000,000	95,000,000		195,000,000	195,000,000	0
退職給付引当金	52,948,997						52,948,997		52,948,997
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							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	101,036,666	3,813,354	2,293,598	111,312,594	95,093,118	2,486,655	316,035,985	205,000,000	111,035,985
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	468,752,442	136,869,459	372,903	1,369,378		179,482,780	786,846,962		786,846,962
その他の積立金	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
工賃変動積立金	3,800,000						3,800,000		3,800,000
設備等整備積立金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	913,348,089	357,614,280	384,281,861	16,991,438	-24,358,289	427,918,059	2,075,795,438		2,075,795,438
(うち当期活動増減差額)	86,303,484	70,589,238	48,358,240	4,925,103	-20,553,265	-21,820,755	167,802,045		167,802,045
純資産の部合計	1,666,342,440	533,050,024	384,654,764	18,360,816	-24,358,289	607,400,839	3,185,450,594	0	3,185,450,594
負債及び純資産の部合計	1,767,379,106	536,863,378	386,948,362	129,673,410	70,734,829	609,887,494	3,501,486,579	205,000,000	3,296,486,579