

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

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	434,762,340	187,937,863	184,047,263	23,880,101	7,606,604	45,408,657	883,642,828	10,000,000	873,642,828
現金預金	154,977,425	134,914,991	144,484,564	9,901,581	3,986,858	9,837,058	458,102,477		458,102,477
有価証券	83,093						83,093		83,093
事業未収金	85,912,473						231,081,708		231,081,708
未収金	1,971,842	52,671,101	39,531,199	13,978,520	3,564,306	35,524,109	1,971,842		1,971,842
未収補助金	166,791,369						166,791,369		166,791,369
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	13,941,200						13,941,200		13,941,200
立替金	1,139,866	351,771	31,500		55,440	47,490	1,626,067		1,626,067
前払金	45,072						45,072		45,072
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	1,838,145,991	213,494,978	150,698,976	293,933,740	55,103,333	540,791,945	3,092,168,963	395,000,000	2,697,168,963
基本財産	1,119,513,031	188,923,457	138,960,055	250,765,287	40,019,461	506,659,163	2,244,839,454	0	2,244,839,454
土地	503,524,257	45,240,958	21,182,153	27,456,121	33,868,691	156,515,766	787,785,946		787,785,946
建物	615,988,774	143,682,499	117,777,902	223,310,166	6,149,770	350,143,397	1,457,052,508		1,457,052,508
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	718,632,960	24,571,521	11,738,921	43,167,453	15,086,872	34,132,782	847,330,509	395,000,000	452,330,509
土地							0		0
建物							0		0
構築物	60,992,120	848,346	2,859,009	10,812,212	264,600	7,343,160	83,119,447		83,119,447
機械及び装置	139,191,989			8,451,808			147,643,797		147,643,797
車輦運搬具	16,970,038	6,297,738	2,563,194	14,972,512	8,893,191	12,211,858	61,908,531		61,908,531
器具及び備品	18,940,180	10,543,964	3,737,277	2,602,681	674,333	12,403,754	48,902,189		48,902,189
建設仮勘定	968,000			4,644,000			5,612,000		5,612,000
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア		165,240					165,240		165,240
無形リース資産							0		0
投資有価証券	7,416,907						7,416,907		7,416,907
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	395,000,000						395,000,000	395,000,000	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	22,921,987	4,717,311	1,293,382	1,200,760	5,040,577	718,848	35,892,865		35,892,865
退職共済預け金	54,638,019	1,964,582	1,243,059	366,780	179,331	1,412,892	59,804,663		59,804,663
工賃変動積立資産							0		0
預託金	93,720	34,340	43,000	116,700	34,840	42,270	364,870		364,870
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
資産の部合計	2,272,908,331	401,432,841	334,746,239	317,813,841	62,709,937	586,200,602	3,975,811,791	405,000,000	3,570,811,791
負債の部									
流動負債	53,294,557	3,344,545	3,019,253	10,049,529	165,218	2,397,813	72,270,915	10,000,000	62,270,915
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	53,294,557	3,344,545	3,019,253	49,529	165,218	2,397,813	62,270,915		62,270,915
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	54,638,019	1,964,582	1,243,059	300,366,780	95,179,331	1,412,892	454,804,663	395,000,000	59,804,663
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				300,000,000	95,000,000		395,000,000	395,000,000	0
退職給付引当金	54,638,019	1,964,582	1,243,059	366,780	179,331	1,412,892	59,804,663		59,804,663
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	107,932,576	5,309,127	4,262,312	310,416,309	95,344,549	3,810,705	527,075,578	405,000,000	122,075,578
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	590,511,287	128,828,954	328,884	1,018,679		169,056,170	889,743,974		889,743,974
その他の積立金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
工賃変動積立金							0		0
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	1,294,022,559	228,728,475	330,155,043	6,378,853	-32,634,612	413,333,727	2,239,984,045		2,239,984,045
(うち当期活動増減差額)	376,874,470	-128,885,805	-54,126,818	-10,612,585	-8,276,323	-14,584,332	160,388,607		160,388,607
純資産の部合計	2,164,975,755	396,123,714	330,483,927	7,397,532	-32,634,612	582,389,897	3,448,736,213	0	3,448,736,213
負債及び純資産の部合計	2,272,908,331	401,432,841	334,746,239	317,813,841	62,709,937	586,200,602	3,975,811,791	405,000,000	3,570,811,791