

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目	本部拠点区分	ゆたかホーム拠点区分	ケアハウス形迹形海園拠点区分	海都形海園拠点区分	形海園海園拠点区分	五井形海園拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	大塚「作七」形海園拠点区分	三谷「作七」形海園拠点区分	形海園海園「作七」形海園拠点区分	グループホームおぼろ形海園拠点区分
資産の部											
流動資産	65,249,639	7,434,664	4,645,074	531,121,889	360,497,421	187,246,246	30,253,878	28,850,770	35,748,568	24,169,056	24,843,550
現金				146,927	106,628	127,726	115,985	50,000	81,349	42,770	46,084
普通預金	35,061,029	7,217,064	3,819,421	415,569,056	251,734,764	95,927,433	23,629,369	9,761,928	20,512,556	12,851,084	19,131,353
当座預金	30,151,110	217,600	825,653	115,290,574	107,944,694	90,909,239	6,368,000	19,038,842	15,154,663	11,083,366	5,666,113
前払費用	37,500			115,332	711,335	281,848		140,524		191,836	
貸付金											
固定資産	118,395,879	44,112,717	110,079,075	438,698,946	672,701,197	928,137,932	4,985,010	23,752,747	38,136,151	103,242,256	14,999,916
基本財産	0	42,624,061	106,843,012	204,418,770	503,535,227	878,614,086	0	0	0	95,275,242	0
土地				13,130,000	981,621,000	1,236,097,875	1,236,599,750			3,107,110	
建物				295,293,597	-189,459,595	-790,339,230	-732,569,648			117,557,000	
減価償却累計額△				-179,802,933						-25,388,868	
その他の固定資産	118,395,879	1,488,656	3,236,063	234,280,176	169,165,970	50,123,846	4,985,010	23,752,747	38,136,151	7,967,014	14,999,916
土地	5,667,215			15,102,000	24,958,110	2,475,468					2,835,000
建物		6,467,294		24,958,110	2,475,468	900,000					
構築物						1,596,000					
機械及び装置				904,000		5,700,500				6,300,000	
運搬装置						17,426,477		10,444,720	13,948,940	3,095,000	1,919,180
器具及び備品	349,600	438,600	3,687,255	43,199,771	62,805,263	111,155,454	844,488	3,699,000	3,699,000	526,000	364,980
建設仮勘定	31,300,000			114,114,023		3,700,000					
減価償却累計額△	-284,690	-5,417,238	-1,875,992	-157,548,105	-90,050,146	-128,345,824	-412,853	-8,815,966	-13,786,642	-4,168,029	-4,755,917
有形リース資産	10,000			12,509,700	15,590,700	18,608,040		867,960	867,960	7,800	76,440
権利					152,880						
研修費借付金	1,371,246										
長期借付金											
拠点区分別長期借付金				149,805,003	98,456,666	2,916,666		13,288,333	29,891,493	208,333	13,788,333
サ-ビエ区分別長期借付金								20,000			
差入保証金				20,000	40,000						
長期前払費用				328,824	450,653	209,263					
その他の固定資産	1,250,000			3,823,000	3,632,000						
建設費繰越積立金	77,305,958										
社会福祉基金積立金	1,427,550		520,800	27,967,850	23,656,620	25,657,770	4,329,150	4,268,700	3,515,400	1,129,950	771,900
資産の部合計	183,645,518	51,547,381	114,724,149	969,820,835	1,033,198,618	1,115,984,178	35,238,888	52,603,517	73,884,719	127,411,312	39,843,466
負債の部											
流動負債	35,180,266	1,383,784	10,266,074	121,891,495	79,056,925	100,527,591	7,374,017	11,842,779	7,276,861	4,234,632	2,234,651
事業未払金	30,592,566	691,284	4,618,189	66,146,616	33,817,785	28,725,885	5,195,017	8,319,187	3,464,269	2,694,040	1,581,651
1年以内返済予定設備借入金			5,200,000		21,090,000	43,100,000					
1年以内返済予定リース債務				2,501,940	3,118,140	4,342,608		173,592	173,592	173,592	
短期借入金	3,467,700			27,002,939		112,298					
前受金	6,000	277,000									
貸付金		21,500	26,885								
賞与引当金	1,114,000	394,000	471,000	26,240,000	21,031,000	24,247,000	2,179,000	3,350,000	3,639,000	1,367,000	653,000
固定負債	100,010,710	0	520,800	32,627,630	57,801,328	549,163,966	11,629,150	13,442,292	3,888,992	36,803,542	771,900
設備借入金						341,200,000					
リース債務				4,659,780	4,764,708	6,806,196		173,592	173,592	173,592	
長期借入金											
拠点区分別長期借入金	98,583,160					175,500,000	7,500,000	9,000,000		35,500,000	
サ-ビエ区分別長期借入金											
建設費繰引当金	1,427,550		520,800	27,967,850	23,656,620	25,657,770	4,329,150	4,268,700	3,515,400	1,129,950	771,900
負債の部合計	135,190,976	1,383,784	10,786,874	154,519,125	136,858,253	649,691,557	19,203,167	25,285,071	10,865,853	41,038,174	3,008,551
純資産の部											
基本金		7,099,739		14,959,513		292,649,750					
国庫補助金等特別積立金		25,404,992		144,455,138		214,090,213					
その他の積立金	77,305,958		59,796,928								
次期繰越活動増減差額	-28,851,416	17,658,866	44,140,447	655,887,059	603,689,615	252,202,408	16,035,721	27,318,446	62,918,866	86,373,138	36,836,915
(当中間活動増減差額)	36,403,248	-916,344	3,818,636	18,913,313	26,920,948	-1,358,155	2,297,259	592,951	583,378	1,989,101	4,118,692
繰越剰余金	48,454,542	50,163,597	103,937,275	815,301,710	896,339,365	466,292,621	16,035,721	27,318,446	62,918,866	86,373,138	36,836,915
繰越剰余金合計	183,645,518	51,547,381	114,724,149	969,820,835	1,033,198,618	1,115,984,178	35,238,888	52,603,517	73,884,719	127,411,312	39,843,466

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	グループホーム等から拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	19,593,769	1,319,654,524	0	1,319,654,524
現金	126,195	843,664		843,664
普通預金	13,719,818	908,934,875		908,934,875
事業未収金	5,747,756	408,397,610		408,397,610
前払金		37,500		37,500
前払費用		1,440,875		1,440,875
貸付金		0		0
固定資産	28,915,981	2,526,757,907	326,083,160	2,200,674,647
基本財産	9,406,950	1,840,717,346	0	1,840,717,346
土地		230,487,173		230,487,173
建物	43,950,000	4,082,946,222		4,082,946,222
減価償却累計額△	-33,943,050	-2,472,316,047		-2,472,316,047
その他の固定資産	19,509,031	686,040,459	326,083,160	359,957,299
土地		20,769,215		20,769,215
建物	2,951,340	40,587,212		40,587,212
構築物		1,596,000		1,596,000
機械及び装置		12,904,500		12,904,500
船舶運搬具	1,782,385	134,576,064		134,576,064
器具及び備品	1,546,500	303,229,163		303,229,163
建設仮勘定		35,000,000		35,000,000
減価償却累計額△	-5,843,377	-421,304,779		-421,304,779
有形少一資産		49,312,320		49,312,320
権利		247,120		247,120
研修費借付金		1,371,246		1,371,246
長期借付金		0		0
拠点区分別長期借付金	17,728,333	326,083,160	326,083,160	0
サ一七区分別長期借付金		0		0
弁入保証金		80,000		80,000
長期前払費用		988,740		988,740
その他の固定資産		8,705,000		8,705,000
建物譲渡収入積立金		77,305,958		77,305,958
社会保険積立金	1,343,850	94,589,540		94,589,540
資産の部合計	48,509,750	3,846,412,331	326,083,160	3,520,329,171
<b>負債の部</b>				
流動負債	2,330,068	383,599,143	0	383,599,143
事業未払金	1,468,068	187,314,357		187,314,357
1年以内返済予定設備借入金		69,390,000		69,390,000
1年以内返済予定リース債務		10,483,464		10,483,464
短期借入金		30,582,937		30,582,937
前受金		283,000		283,000
貸受金		48,385		48,385
買掛金	862,000	85,497,000		85,497,000
固定負債	1,343,850	808,004,160	326,083,160	481,921,000
設備借入金		370,580,000		370,580,000
リース債務		16,751,460		16,751,460
短期借入金		0		0
拠点区分別長期借入金		326,083,160	326,083,160	0
サ一七区分別長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,343,850	94,589,540		94,589,540
負債の部合計	3,673,918	1,191,603,303	326,083,160	865,520,143
<b>純資産の部</b>				
基本金		22,059,252		22,059,252
国庫補助金等特別積立金	3,886,330	740,283,251		740,283,251
その他の積立金		77,305,958		77,305,958
次期繰越活動増減差額	40,949,502	1,815,159,567		1,815,159,567
（年内当活動増減差額）	2,171,279	95,534,306		95,534,306
繰越剰余金	44,635,632	2,654,808,028	0	2,654,808,028
純資産の部合計	48,509,750	3,846,411,331	326,083,160	3,520,328,171

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	西部地域包括支援センター 拠点区分	めぐもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	9,099,736	1,313,320	10,413,056	0	10,413,056
現金			0		0
普通預金	6,207,064	1,053,604	7,260,668		7,260,668
事業未収金	2,892,672	229,488	3,122,160		3,122,160
前払金			0		0
前払費用		30,228	30,228		30,228
仮払金			0		0
<b>固定資産</b>	6,489,345	11,352,424	17,841,769	0	17,841,769
<b>基本財産</b>	0	11,195,132	11,195,132	0	11,195,132
土地			0		0
建物		18,020,566	18,020,566		18,020,566
減価償却累計額△		-6,825,434	-6,825,434		-6,825,434
<b>その他の固定資産</b>	6,489,345	157,292	6,646,637	0	6,646,637
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	6,339,370		6,339,370		6,339,370
器具及び備品	833,968	1,026,217	1,860,185		1,860,185
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額△	-4,608,593	-954,571	-5,563,164		-5,563,164
有形リース資産			0		0
権利			0		0
研修資金貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		85,646	85,646		85,646
その他の固定資産			0		0
建物建て替え積立金			0		0
共済会退職金預け金	3,924,600		3,924,600		3,924,600
<b>資産の部合計</b>	15,589,081	12,665,744	28,254,825	0	28,254,825
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	10,466,652	1,252,864	11,719,516	0	11,719,516
事業未払金	7,139,652	1,252,864	8,392,516		8,392,516
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
預り金			0		0
前受金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,327,000		3,327,000		3,327,000
<b>固定負債</b>	3,924,600	0	3,924,600	0	3,924,600
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	3,924,600		3,924,600		3,924,600
<b>負債の部合計</b>	14,391,252	1,252,864	15,644,116	0	15,644,116
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>			0		0
国庫補助金等特別積立金		6,241,755	6,241,755		6,241,755
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,197,829	5,171,125	6,368,954		6,368,954
（うち当期活動増減差額）	-3,028,491	-443,703	-3,472,194		-3,472,194
<b>純資産の部合計</b>	1,197,829	11,412,880	12,610,709	0	12,610,709
<b>負債及び純資産の部合計</b>	15,589,081	12,665,744	28,254,825	0	28,254,825