

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31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	ケアハウス形楽院海陽拠点区分	海陽院海陽拠点区分	形楽院海陽拠点区分	五井院海陽拠点区分	教養老人ホーム拠点区分	大塚「作七」宅分拠点区分	三谷「作七」宅分拠点区分	形楽院海陽「作七」宅分拠点区分	グループホームおぼろ院拠点区分
資産の部											
流動資産	14,293,379	7,619,647	3,768,984	507,093,051	355,937,704	186,269,486	40,705,831	39,060,394	40,213,303	29,729,646	30,248,990
現金				99,186	75,854	156,952	126,543	50,000	81,349	13,436	165,246
普通預金	13,985,209	7,294,547	3,053,434	388,041,410	248,806,079	92,594,031	34,098,516	17,495,159	25,802,812	18,503,649	24,349,064
当座預金	254,670	325,100	715,550	116,837,123	102,589,145	93,309,240	6,475,048	21,515,235	14,329,142	11,212,561	5,734,680
立入金											
前払金	53,500				3,800,000						
前払費用				115,332	666,626			5,724			
1年以内回収予定長期貸付金						209,263					
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能当金											
固定資産	251,764,676	41,700,139	106,715,968	419,462,180	633,321,150	907,813,487	4,841,575	20,031,175	39,399,404	95,843,083	14,792,579
基本財産	0	40,389,453	102,216,105	190,310,942	477,492,913	845,875,387	0	0	0	88,928,025	0
土地		172,427,000	295,293,597	981,621,000	1,236,097,875	1,236,599,750				117,557,000	
建物											
減価償却累計額△		-132,037,547	-193,077,492	-804,440,058	-758,604,962	-604,574,426				-31,736,085	
その他の固定資産	251,764,676	1,310,686	4,499,863	229,151,238	155,828,237	61,938,100	4,841,575	20,031,175	39,399,404	6,915,058	14,792,579
土壌	35,001,115			15,102,000							
建物		6,467,294		24,958,110	2,475,468	900,000					2,835,000
構築物						1,596,000					
機械及び装置			904,000		5,700,500					6,300,000	
運搬設備				13,130,000	42,555,366					3,095,000	
器具及び備品	3,318,600	438,600	5,219,559	43,199,771	65,123,807	18,710,477	204,225	10,444,720	17,842,285	1,919,180	
建設仮勘定	132,195,000			116,119,483	65,123,807	111,155,454	1,443,888	3,699,000	526,000	364,980	
減価償却累計額△	-737,914	-5,595,208	-2,339,796	-166,471,385	-101,448,400	-129,371,527	-630,238	-10,288,938	-14,631,134	-5,564,065	-5,074,854
有形少額資産				12,509,700	15,590,700	27,090,360		867,960	867,960	7,800	
権利	10,000				152,880						76,440
研修資金貸付金	1,875,237										
事業区分別長期貸付金				149,805,003	98,456,666	2,916,666		13,288,333	29,891,493	208,333	13,788,333
拠点区分別長期貸付金											
サ―ビズ区分別長期貸付金											
充入保証金				20,000	40,000		20,000				
長期前払費用	1,250,000			219,216	177,280						
その他の固定資産	77,313,488			3,823,000	3,631,000						
建物修繕積立金	1,539,150		716,100	29,866,340	23,372,970	28,940,670	3,803,700	2,018,100	1,729,800	1,474,050	883,500
共済会費積立金											
徴収不能当金											
負債の部合計	266,058,055	49,319,786	110,484,952	926,555,231	989,258,854	1,094,082,973	45,547,406	59,091,569	79,612,707	125,572,729	45,041,569
負債の部											
流動負債	5,073,007	1,485,479	4,574,984	105,006,534	53,190,740	101,068,883	12,150,194	15,834,681	5,631,823	4,487,416	2,501,719
借入金	1,071,207	877,979	3,768,984	51,500,052	26,072,600	27,855,556	9,670,194	12,806,089	2,692,231	2,133,824	1,645,719
1年以内返済予定借入金											
1年以内返済予定リース債務				2,501,940	3,118,140	43,100,000		173,592	173,592	173,592	
預金	3,357,800			26,684,542		4,794,504					
前払金	6,000	213,500				106,823					
前受金											
引当金	638,000	394,000		24,320,000	19,480,000	25,212,000	2,480,000	2,855,000	2,766,000	2,180,000	856,000
その他の流動負債											
固定負債	100,122,310	0	716,100	32,024,180	49,879,538	513,102,800	11,303,700	11,052,168	1,763,868	36,993,330	883,500
設備資金借入金					24,860,000	298,100,000					
リース債務				2,157,840	1,646,568	10,562,130		34,068	34,068	19,280	
事業区分別長期借入金											
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―ビズ区分別長期借入金											
設備給付引当金	1,539,150		716,100	29,866,340	23,372,970	28,940,670	3,803,700	2,018,100	1,729,800	1,474,050	883,500
役員退職慰労引当金											
長期前払金											
長期前払費用											
その他の固定負債											
負債の部合計	105,195,317	1,485,479	5,291,084	137,030,714	103,070,278	614,171,683	23,453,894	26,886,849	7,395,691	41,480,746	3,385,219
純資産の部											
基本金		7,099,739		14,959,513		201,502,040					
国庫補助金等特別積立金		23,611,216	56,802,203	129,828,493	276,273,889						
その他の積立金	77,313,488										
次期繰越活動増減差額	83,549,250	17,123,352	48,391,665	644,736,511	609,914,687	278,409,250	22,093,512	32,204,720	72,217,016	84,091,983	41,656,350
(与当金繰上活動増減差額)	112,406,196	-535,514	4,251,218	-11,150,548	6,225,072	26,206,842	6,057,791	4,886,274	9,296,150	-2,281,155	4,819,435
繰越剰余金	160,862,739	47,834,307	105,193,868	769,524,517	896,188,576	479,811,290	22,093,512	32,204,720	72,217,016	84,091,983	41,656,350
負債及び純資産の部合計	266,058,055	49,319,786	110,484,952	926,555,231	989,258,854	1,094,082,973	45,547,406	59,091,569	79,612,707	125,572,729	45,041,569

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
資産の部				
流動資産	23,912,959	1,278,853,374	0	1,278,853,374
現金	143,158	911,724		911,724
普通預金	17,412,352	891,436,262		891,436,262
当座振込金	6,357,449	381,654,943		381,654,943
立替金		0		0
前払金		3,853,500		3,853,500
前払費用		996,945		996,945
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別長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分別貸付金		0		0
拠点区分別貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	25,703,809	2,561,389,225	-326,083,160	2,235,306,065
基本財産	7,144,080	1,752,356,905	0	1,752,356,905
土地		230,487,173		230,487,173
建物	43,350,000	4,082,946,222		4,082,946,222
減価償却累計額△	-36,205,920	-2,561,076,450		-2,561,076,450
その他の固定資産	18,559,729	809,032,320	-326,083,160	482,949,160
土地		50,103,115		50,103,115
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
運搬用具	1,782,385	139,753,409		139,753,409
器具及び備品	1,546,500	312,654,871		312,654,871
建設仮勘定		132,195,000		132,195,000
減価償却累計額△	-6,183,529	-448,535,008		-448,535,008
存引一時資産		57,794,640		57,794,640
権利		247,120		247,120
研修資金貸付金		1,875,237		1,875,237
事業区分別長期貸付金		0		0
事業区分別長期貸付金	17,728,333	326,083,160	-326,083,160	0
サ-ビズ区分別長期貸付金		0		0
充入保証金		80,000		80,000
長期前払費用		396,496		396,496
その他の固定資産		8,704,000		8,704,000
建物譲渡積立金		77,313,488		77,313,488
共済会退職金積立金	734,700	95,079,080		95,079,080
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	49,616,768	3,840,242,599	-326,083,160	3,514,159,439
負債の部				
流動負債	2,179,579	313,185,039	0	313,185,039
単体未払金	1,639,579	141,734,014		141,734,014
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		47,620,000		47,620,000
1年以内返済予定リース債務		10,935,360		10,935,360
預金		30,149,165		30,149,165
前受金		219,500		219,500
預り金		0		0
借入金	540,000	82,527,000		82,527,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	734,700	758,576,194	-326,083,160	432,493,034
設備資金借入金		322,960,000		322,960,000
リース債務		14,453,954		14,453,954
事業区分別長期借入金		0		0
拠点区分別長期借入金		326,083,160	-326,083,160	0
サ-ビズ区分別長期借入金		0		0
退職給付引当金	734,700	95,079,080		95,079,080
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	2,914,279	1,071,761,233	-326,083,160	745,678,073
純資産の部				
基本金		22,059,252		22,059,252
設備補償金等特別積立金	1,956,712	689,974,553		689,974,553
その他の積立金		77,313,488		77,313,488
次期繰越活動増減差額	44,745,777	1,979,134,073		1,979,134,073
(与当額)繰越活動増減差額	3,796,275	163,982,036		163,982,036
繰越剰余金	46,702,489	2,768,481,365	0	2,768,481,365
負債及び純資産の部合計	49,616,768	3,840,242,599	-326,083,160	3,514,159,439

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	塩津包括支援センター拠点区分	ぬくもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,520,889	4,807,997	1,310,456	10,639,342	0	10,639,342
現金				0		0
普通預金	689,039	3,325,604	1,087,232	5,101,875		5,101,875
事業未収金	3,831,850	1,482,393	192,996	5,507,239		5,507,239
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用			30,228	30,228		30,228
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	5,502,425	1,153,200	10,275,499	16,931,124	0	16,931,124
基本財産	0	0	10,220,070	10,220,070	0	10,220,070
土地				0		0
建物			18,020,566	18,020,566		18,020,566
減価償却累計額△			-7,800,496	-7,800,496		-7,800,496
その他の固定資産	5,502,425	1,153,200	55,429	6,711,054	0	6,711,054
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△	-5,180,373		-1,026,206	-6,206,579		-6,206,579
有形リース資産				0		0
権利				0		0
研修資金貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				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			55,418	55,418		55,418
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	3,509,460	1,153,200		4,662,660		4,662,660
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	10,023,314	5,961,197	11,585,955	27,570,466	0	27,570,466
負債の部						
流動負債	4,672,805	5,565,997	1,250,000	11,488,802	0	11,488,802
事業未払金	2,560,805	3,807,997	1,250,000	7,618,802		7,618,802
その他の未払金				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	2,112,000	1,758,000		3,870,000		3,870,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	3,509,460	1,153,200	0	4,662,660	0	4,662,660
設備資金借入金				0		0
リース債務				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
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	3,509,460	1,153,200		4,662,660		4,662,660
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	8,182,265	6,719,197	1,250,000	16,151,462	0	16,151,462
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金			5,638,766	5,638,766		5,638,766
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,841,049	-758,000	4,697,189	5,780,238		5,780,238
(うち当期活動増減差額)	643,220	-758,000	-473,936	-588,716		-588,716
純資産の部合計	1,841,049	-758,000	10,335,955	11,419,004	0	11,419,004
負債及び純資産の部合計	10,023,314	5,961,197	11,585,955	27,570,466	0	27,570,466