

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	栗東拠点	相模原拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	370,883,282	145,011,424	515,894,706	42,000,000	473,894,706
現金預金	216,693,601	34,307,723	251,001,324		251,001,324
有価証券			0		0
事業未収金	92,799,025	109,108,874	201,907,899		201,907,899
未収金	4,854		4,854		4,854
未収補助金			0		0
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			0		0
立替金	19,028,829	1,594,827	20,623,656		20,623,656
前払金			0		0
前払費用	356,973		356,973		356,973
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	42,000,000		42,000,000	42,000,000	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	877,513,381	1,099,326,982	1,976,840,363	0	1,976,840,363
基本財産	781,651,358	1,060,431,048	1,842,082,406	0	1,842,082,406
土地			0		0
建物	781,651,358	1,060,431,048	1,842,082,406		1,842,082,406
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	95,862,023	38,895,934	134,757,957	0	134,757,957
土地			0		0
建物		433,435	433,435		433,435
建物附属設備			0		0
構築物	5,582,407	1,758,466	7,340,873		7,340,873
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,054,498	1,673,048	3,727,546		3,727,546
器具及び備品	44,282,022	25,084,234	69,366,256		69,366,256
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	11,402,116		11,402,116		11,402,116
権利	4,618,690	646,751	5,265,441		5,265,441
ソフトウェア	245,356		245,356		245,356
無形リース資産	7,010,064		7,010,064		7,010,064
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			0		0
退職給付引当資産	10,656,870		10,656,870		10,656,870
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	10,010,000	9,300,000	19,310,000		19,310,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,248,396,663	1,244,338,406	2,492,735,069	42,000,000	2,450,735,069
負債の部					
流動負債	115,301,981	133,915,395	249,217,376	42,000,000	207,217,376
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	25,811,210	25,746,503	51,557,713		51,557,713
その他の未払金		26,022,892	26,022,892		26,022,892
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	69,429,375	24,612,000	94,041,375		94,041,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,658,000	15,534,000	24,192,000		24,192,000
1年以内返済予定リース債務	5,895,828		5,895,828		5,895,828
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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	5,507,568		5,507,568		5,507,568
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		42,000,000	42,000,000	42,000,000	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	473,617,797	645,888,000	1,119,505,797	0	1,119,505,797
設備資金借入金	434,420,575	588,637,000	1,023,057,575		1,023,057,575
長期運営資金借入金	16,024,000	57,251,000	73,275,000		73,275,000
リース債務	12,516,352		12,516,352		12,516,352
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	10,656,870		10,656,870		10,656,870
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	588,919,778	779,803,395	1,368,723,173	42,000,000	1,326,723,173
純資産の部					
基本金	100,082,000		100,082,000		100,082,000
国庫補助金等特別積立金	239,748,240	526,442,819	766,191,059		766,191,059
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	319,646,645 90,185,384	-61,907,808 26,228,811	257,738,837 116,414,195		257,738,837 116,414,195
純資産の部合計	659,476,885	464,535,011	1,124,011,896	0	1,124,011,896
負債及び純資産の部合計	1,248,396,663	1,244,338,406	2,492,735,069	42,000,000	2,450,735,069