

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,849,519	255,809,518	265,659,037	0	265,659,037
現金預金	9,349,879	156,907,436	166,257,315		166,257,315
有価証券			0		0
事業未収金	225,460	97,838,683	98,064,143		98,064,143
未収金			0		0
未収補助金	245,000		245,000		245,000
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		735,127	735,127		735,127
前払金	29,180	139,300	168,480		168,480
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			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		188,972	188,972		188,972
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	33,853,743	1,109,076,892	1,142,930,635	0	1,142,930,635
基本財産	1	1,050,818,124	1,050,818,125	0	1,050,818,125
土地		32,635,368	32,635,368		32,635,368
建物	1	1,018,182,756	1,018,182,757		1,018,182,757
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	33,853,742	58,258,768	92,112,510	0	92,112,510
土地			0		0
建物		944,799	944,799		944,799
構築物	1,862,915	223,606	2,086,521		2,086,521
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		4,294,723	4,294,723		4,294,723
器具及び備品	142,589	2,795,640	2,938,229		2,938,229
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	193,548		193,548		193,548
無形リース資産			0		0
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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	25,800,000		25,800,000		25,800,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	50,000,000	55,000,000		55,000,000
退職共済預け金積立資産	854,690		854,690		854,690
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	43,703,262	1,364,886,410	1,408,589,672	0	1,408,589,672
負債の部					
流動負債	1,715,955	107,295,987	109,011,942	0	109,011,942
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	745,818	11,062,673	11,808,491		11,808,491
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		62,496,000	62,496,000		62,496,000
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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	364,761	5,111,314	5,476,075		5,476,075
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	605,376	28,626,000	29,231,376		29,231,376
その他の流動負債			0		0
固定負債	854,690	140,648,000	141,502,690	0	141,502,690
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		140,648,000	140,648,000		140,648,000
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			0		0
退職給付引当金	854,690		854,690		854,690
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	2,570,645	247,943,987	250,514,632	0	250,514,632
純資産の部					
基本金	646,250	112,578,667	113,224,917		113,224,917
国庫補助金等特別積立金		422,337,544	422,337,544		422,337,544
その他の積立金	30,800,000	50,000,000	80,800,000		80,800,000
次期繰越活動増減差額	9,686,367	532,026,212	541,712,579		541,712,579
(うち当期活動増減差額)	-1,782,145	69,183,374	67,401,229		67,401,229
純資産の部合計	41,132,617	1,116,942,423	1,158,075,040	0	1,158,075,040
負債及び純資産の部合計	43,703,262	1,364,886,410	1,408,589,672	0	1,408,589,672