

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウスびえい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,756,028	25,877,783	32,633,811	0	32,633,811
現金預金	6,756,028	22,510,890	29,266,918		29,266,918
有価証券			0		0
事業未収金		1,292,021	1,292,021		1,292,021
未収金			0		0
未収補助金		2,074,872	2,074,872		2,074,872
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			0		0
前払金			0		0
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			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	2,971,461	460,363,943	463,335,404	0	463,335,404
基本財産	2,260,782	452,418,485	454,679,267	0	454,679,267
土地	2,260,782		2,260,782		2,260,782
建物		452,418,485	452,418,485		452,418,485
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	710,679	7,945,458	8,656,137	0	8,656,137
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	710,679	89,250	799,929		799,929
器具及び備品		1,224,418	1,224,418		1,224,418
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		229,320	229,320		229,320
ソフトウェア			0		0
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		6,402,470	6,402,470		6,402,470
長期預り金積立資産			0		0
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
資産の部合計	9,727,489	486,241,726	495,969,215	0	495,969,215
負債の部					
流動負債	421,200	2,925,398	3,346,598	0	3,346,598
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,563,513	2,563,513		2,563,513
その他の未払金	421,200		421,200		421,200
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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		361,885	361,885		361,885
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	0	39,102,470	39,102,470	0	39,102,470
設備資金借入金		32,700,000	32,700,000		32,700,000
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			0		0
退職給付引当金		6,402,470	6,402,470		6,402,470

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	421,200	42,027,868	42,449,068	0	42,449,068
純資産の部					
基本金		354,719,104	354,719,104		354,719,104
国庫補助金等特別積立金		56,897,868	56,897,868		56,897,868
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	9,306,289	32,596,886	41,903,175		41,903,175
(うち当期活動増減差額)	396,842	422,106	818,948		818,948
純資産の部合計	9,306,289	444,213,858	453,520,147	0	453,520,147
負債及び純資産の部合計	9,727,489	486,241,726	495,969,215	0	495,969,215