

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	本部	特養しらとり	ピアしらとり	ハワイアンディ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	26,169,433	235,383,246	288,475,167	216,122,154	766,150,000	16,934,036	749,215,964
現金預金	26,169,433	160,016,536	188,955,887	151,682,478	526,824,334		526,824,334
有価証券					0		0
事業未収金		58,646,984	97,579,383	64,254,145	220,480,512		220,480,512
未収金					0		0
未収補助金		15,268	292,149		307,417		307,417
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			648,637		648,637		648,637
立替金		163,343	7,915	136,611	307,869		307,869
前払金		647,195			647,195		647,195
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		15,893,920	991,196	48,920	16,934,036	16,934,036	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	6,675,463	993,564,356	1,340,032,179	873,430,643	3,213,702,641	130,000,000	3,083,702,641
基本財産	0	797,838,091	664,271,864	813,165,358	2,275,275,313	0	2,275,275,313
土地		30,000,000	76,798,400		106,798,400		106,798,400
建物		767,838,091	587,473,464	813,165,358	2,168,476,913		2,168,476,913
建物附属設備					0		0
定期積金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	6,675,463	195,726,265	675,760,315	60,265,285	938,427,328	130,000,000	808,427,328
土地					0		0
建物			2,171,923		2,171,923		2,171,923
建物附属設備					0		0
構築物		31,199,170	4,454,998	28,006,227	63,660,395		63,660,395
機械及び装置			6,450,648		6,450,648		6,450,648
車輛運搬具		1,399,600	8,519,380	2,552,445	12,471,425		12,471,425
器具及び備品		7,891,778	14,557,624	21,180,611	43,630,013		43,630,013
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		384,300	180,574	568,032	1,132,906		1,132,906
ソフトウェア		3,244,477	571,534	3,510,845	7,326,856		7,326,856
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	2,273,523	12,950,123	9,725,716		24,949,362		24,949,362
拠点区分間長期貸付金			130,000,000		130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当資産		17,140,433	46,542,574	4,447,125	68,130,132		68,130,132
長期預り金積立資産					0		0
施設整備積立資産		70,000,000	300,000,000		370,000,000		370,000,000
修繕積立資産		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	4,401,940	6,516,384	2,585,344		13,503,668		13,503,668
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	32,844,896	1,228,947,602	1,628,507,346	1,089,552,797	3,979,852,641	146,934,036	3,832,918,605
負債の部							
流動負債	0	43,767,695	33,690,382	57,787,317	135,245,394	16,934,036	118,311,358
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		21,807,647	27,381,747	24,874,526	74,063,920		74,063,920
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		15,780,000		10,008,000	25,788,000		25,788,000
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
未払消費税等					0		0
未払費用					0		0
預り金		105,479		9,949	115,428		115,428
職員預り金		6,015,472	6,285,515	6,043,023	18,344,010		18,344,010
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		59,097	23,120	16,851,819	16,934,036	16,934,036	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	175,127,030	51,685,477	238,216,100	465,028,607	130,000,000	335,028,607
設備資金借入金		157,800,000		99,960,000	257,760,000		257,760,000
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				130,000,000	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当金		17,327,030	51,685,477	8,256,100	77,268,607		77,268,607
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	0	218,894,725	85,375,859	296,003,417	600,274,001	146,934,036	453,339,965
純資産の部							
基本金	0	367,864,693	272,391,419	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金		367,864,693	272,391,419		640,256,112		640,256,112
第2号基本金					0		0
第3号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		176,405,166	242,568,428	1	418,973,595		418,973,595
その他の積立金	0	115,000,000	450,000,000	0	565,000,000	0	565,000,000
施設整備積立金		70,000,000	300,000,000		370,000,000		370,000,000

修繕積立金		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	32,844,896	350,783,018	578,171,640	793,549,379	1,755,348,933		1,755,348,933
(うち当期活動増減差額)	502,838	-6,805,181	95,227,538	-26,277,688	62,647,507		62,647,507
純資産の部合計	32,844,896	1,010,052,877	1,543,131,487	793,549,380	3,379,578,640	0	3,379,578,640
負債及び純資産の部合計	32,844,896	1,228,947,602	1,628,507,346	1,089,552,797	3,979,852,641	146,934,036	3,832,918,605

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	征峯会売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	607,866	607,866	0	607,866
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	607,866	607,866		607,866
未収金		0		0
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		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	23,883,241	23,883,241	0	23,883,241
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	23,883,241	23,883,241	0	23,883,241
土地		0		0
建物	23,883,241	23,883,241		23,883,241
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
人件費積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	24,491,107	24,491,107	0	24,491,107
負債の部				
流動負債	186,080	186,080	0	186,080
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		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
未払消費税等	186,080	186,080		186,080
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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	24,949,362	24,949,362	0	24,949,362
設備資金借入金		0		0
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	24,949,362	24,949,362		24,949,362
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
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	25,135,442	25,135,442	0	25,135,442
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
修繕積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-644,335	-644,335		-644,335
(うち当期活動増減差額)	141,920	141,920		141,920
純資産の部合計	-644,335	-644,335	0	-644,335
負債及び純資産の部合計	24,491,107	24,491,107	0	24,491,107