

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	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	5,703,024	276,352,402	326,928,830	255,217,202	864,201,458	2,340,529	861,860,929
現金預金	5,690,924	194,391,787	227,808,595	181,215,652	609,106,958		609,106,958
有価証券					0		0
事業未収金		79,282,129	97,656,247	73,800,630	250,739,006		250,739,006
未収金					0		0
未収補助金		460,000	228,592		688,592		688,592
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			694,907		694,907		694,907
立替金		576,966	39,400	3,000	619,366		619,366
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	12,100				12,100		12,100
拠点区分間貸付金		1,641,520	501,089	197,920	2,340,529	2,340,529	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	9,495,433	944,631,433	1,384,777,792	827,858,885	3,166,763,543	130,000,000	3,036,763,543
基本財産	0	759,922,013	626,738,870	775,963,159	2,162,624,042	0	2,162,624,042
土地		30,000,000	76,798,400		106,798,400		106,798,400
建物		729,922,013	549,940,470	775,963,159	2,055,825,642		2,055,825,642
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	9,495,433	184,709,420	758,038,922	51,895,726	1,004,139,501	130,000,000	874,139,501
土地					0		0
建物			2,096,489		2,096,489		2,096,489
建物附属設備					0		0
構築物		26,331,710	3,755,186	26,894,945	56,981,841		56,981,841
機械及び装置			6,964,800		6,964,800		6,964,800
車輛運搬具		271,676	5,286,780	2,846,799	8,405,255		8,405,255
器具及び備品		7,324,717	11,522,076	14,743,112	33,589,905		33,589,905
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		349,125	165,432	516,040	1,030,597		1,030,597
ソフトウェア	2,819,970	2,005,052	652,186	2,407,505	7,884,713		7,884,713
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	11,870,123	8,825,716		22,969,362		22,969,362
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		15,040,633	136,184,913	4,487,325	155,712,871		155,712,871
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	15,198,457	1,220,983,835	1,711,706,622	1,083,076,087	4,030,965,001	132,340,529	3,898,624,472
負債の部							
流動負債	0	45,777,648	34,166,880	34,132,877	114,077,405	2,340,529	111,736,876
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		25,085,893	27,418,882	18,686,203	71,190,978		71,190,978
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		67,072		4,050	71,122		71,122
職員預り金		4,404,230	6,623,318	3,659,228	14,686,776		14,686,776
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		440,453	124,680	1,775,396	2,340,529	2,340,529	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	157,247,230	142,211,285	230,248,300	529,706,815	130,000,000	399,706,815
設備資金借入金		142,020,000		89,952,000	231,972,000		231,972,000
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		15,227,230	142,211,285	10,296,300	167,734,815		167,734,815
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	203,024,878	176,378,165	264,381,177	643,784,220	132,340,529	511,443,691
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		170,366,093	223,013,406	1	393,379,500		393,379,500
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	15,198,457	364,728,171	589,923,632	818,694,909	1,788,545,169		1,788,545,169
(うち当期活動増減差額)	-17,646,439	13,945,153	11,751,992	25,145,530	33,196,236		33,196,236
純資産の部合計	15,198,457	1,017,958,957	1,535,328,457	818,694,910	3,387,180,781	0	3,387,180,781
負債及び純資産の部合計	15,198,457	1,220,983,835	1,711,706,622	1,083,076,087	4,030,965,001	132,340,529	3,898,624,472

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31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	601,603	601,603	0	601,603
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	601,603	601,603		601,603
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	21,901,959	21,901,959	0	21,901,959
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	21,901,959	21,901,959	0	21,901,959
土地		0		0
建物	21,901,959	21,901,959		21,901,959
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	22,503,562	22,503,562	0	22,503,562
負債の部				
流動負債	217,214	217,214	0	217,214
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	205,114	205,114		205,114
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	12,100	12,100		12,100
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	22,969,362	22,969,362	0	22,969,362
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	22,969,362	22,969,362		22,969,362
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	23,186,576	23,186,576	0	23,186,576
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	-683,014	-683,014		-683,014
(うち当期活動増減差額)	-38,679	-38,679		-38,679
純資産の部合計	-683,014	-683,014	0	-683,014
負債及び純資産の部合計	22,503,562	22,503,562	0	22,503,562