

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	特別会	久那の里	み戸の峯	西畑深	横津西小川の峯	南津	津津野合協	まことらの峯	青葉	法人本部	合計
資産の部											
現金預金	49,537,317	404,537,072	21,669,411	10,325,737	12,902,888	10,127,483	15,726,202	40,160,345	2,015,933	11,953,016	579,045,404
有価証券	3,770,849	63,773,051	312,349	394,284	646,032	552,900	866,483	66,121	166,707	11,953,016	83,091,792
事業未収金	45,244,250	100,785,652	10,128,521	9,831,029	10,455,227	9,574,583	5,759,142	15,092,428	1,732,531		208,603,363
未収補助金	522,218	2,427,912	20,669	100,424							3,071,223
受取手形											0
貯蓄品											0
医薬品											0
診療・治療費等材料											0
純性用材料											0
商品・製品											0
仕掛品											0
原材料											0
立替金											0
前払金											0
前払費用		520,000						254,510	96,695		871,205
1年以内回収予定長期貸付金											0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金											0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											0
短期貸付金											0
生活福祉資金会計貸付金											0
事業区分別貸付金		1,534,199									1,534,199
拠点区分別貸付金		235,486,258	11,207,872		1,891,629			9,100,577	24,177,286		281,863,622
仮払金		10,000									10,000
その他の流動資産											0
徴収不能引当金											0
固定資産	1,212,107,474	1,098,230,134	7,936,870	5,889,374	9,840,277	2,826,989	16,348,362	110,892,983	193,897	3,600,496	2,467,866,856
基本財産	1,071,631,297	939,351,584	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,982,881
土地											65,540,751
建物	1,071,631,297	873,810,833									1,945,442,130
定期預金											0
貸倒引当金											0
貸倒引当金											0
固定資産合計	1,212,107,474	1,098,230,134	7,936,870	5,889,374	9,840,277	2,826,989	16,348,362	110,892,983	193,897	3,600,496	2,467,866,856
負債の部											
流動負債	141,896,626	209,480,640	3,711,805	43,077,721	3,310,962	78,560,043	14,569,679	13,572,370	17,882,541	110,925,670	636,990,657
短期借入金	110,000,000	87,000,000								10,000,000	207,000,000
事業未払金	5,348,349	7,796,633	11,416			28,496					13,302,721
支払手形											0
役員報酬借入金											0
1年以内返済予定役員借入金	1,936,000	36,852,000						6,744,000			45,532,000
1年以内返済予定長期借入金	1,992,000					6,000,000	12,000,000	3,336,000			23,328,000
1年以内返済予定リース債務		8,835,600								527,472	9,363,072
1年以内返済予定役員借入金											0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金											0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金		274,752									274,752
1年以内支払予定長期未払金											0
未払費用											0
未払金											0
預り金	4,491,969	9,394,291	1,914,389	1,575,080	1,244,466	951,345	1,004,679	1,848,543	619,132	373,996	23,417,890
職員預り金											0
富余金											0
前受収益											0
生活福祉資金会計借入金											0
事業区分別借入金		46,377,364		39,947,641		69,428,698			16,745,409	98,577,202	281,863,622
拠点区分別借入金	10,787,308										145,000
仮受金	7,343,000	12,950,000	1,786,000	1,555,000	2,038,000	2,180,000	1,565,000	145,000	518,000	1,447,000	32,763,000
暫与引当金											0
その他の流動負債											0
固定負債	845,034,000	313,053,148	0	0	30,000,000	3,500,000	45,000,000	118,800,000	3,302,503	90,779,315	1,449,468,966
長期借入金	838,852,000	289,782,000			30,000,000	3,500,000	45,000,000	108,530,000	3,302,503	89,416,679	1,237,164,000
長期返済借入金	6,182,000				30,000,000			10,270,000			94,952,000
リース債務		21,828,700								1,362,636	23,191,336
役員借入金											0
生活福祉資金会計長期借入金											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
退職給付引当金											0
役員退職慰労引当金		1,442,448									1,442,448
長期未払金											0
長期預り金											0
退職共済預り金											0
その他の固定負債											0
負債の部合計	986,932,626	522,533,788	3,711,805	43,077,721	33,310,962	82,060,043	59,569,679	132,372,370	21,185,044	201,704,985	2,086,459,623
純資産の部											
基本金		155,215,000									155,215,000
基金											0
前期繰越剰余金等特別積立金		467,122,077	2,257,941	3,246,474	4,596,537				74,998		868,819,204
その他の積立金											0
次期繰越活動増減差額	-116,809,012	357,896,341	23,636,535	-30,109,084	-15,074,334	-69,105,571	-27,495,115	18,680,958	-19,050,212	-186,151,473	-63,580,967
(うち当期活動増減差額)	-88,353,700	68,919,768	-6,890,783	-21,089,868	-4,629,566	-8,766,845	-27,495,115	12,186,130	-5,836,348	-33,121,040	-114,276,867
繰越剰余金	274,712,165	930,233,418	25,694,476	-29,852,610	-10,477,797	-69,055,571	-27,495,115	18,680,958	-19,375,214	-188,151,473	960,453,237
負債及び純資産の部合計	1,261,644,791	1,502,767,206	29,606,281	16,215,111	22,833,165	12,954,472	32,074,564	151,053,328	2,209,830	15,553,512	3,046,912,260

様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位：円)	
	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	281,863,622	297,181,782
現金預金		83,091,792
有価証券		0
事業未収金		208,603,363
貸付金		0
未収補助金		3,071,223
未収収益		0
受取手形		0
貯蓄品		0
医薬品		0
診療・治療費等材料		0
検査用材料		0
医薬・薬品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		871,205
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金		0
短期貸付金		0
生活福祉資金会計貸付金		0
事業区分別貸付金		1,534,199
拠点区分別貸付金	281,863,622	0
仮払金		10,000
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産	92,719,182	2,375,147,674
基本財産	0	2,010,982,881
土地		65,540,751
建物		1,945,442,130
定期預金		0
貸倒引当金		0
その他の固定資産	92,719,182	364,164,793
土地		27,954,177
建物		86,034,920
構築物		72,334,067
機械及び装置		0
車輜運搬具		1,193,288
器具及び備品		126,684,997
貸倒引当金		0
有形リース資産		32,554,408
権利		289,650
敷金保証金		15,545,340
リース引当		1,390,176
無形リース資産		0
投資有価証券		100,000
長期貸付金		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0
事業区分別長期貸付金		0
拠点区分別長期貸付金	92,719,182	0
退職手当積立基金預け金		0
退職共済事業管理資産		0
退職給付引当資産		0
長期預り金積立資産		0
養老保険金		0
長期前払費用		83,770
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
負債の部合計	374,582,804	2,672,329,456
負債の部		
流動負債	281,863,622	355,126,435
短期運営資金借入金		207,000,000
事業未払金		13,302,721
その他の未払金		0
支払手形		0
役員借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		45,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,328,000
1年以内返済予定リース債務		9,363,072
1年以内返済予定役員借入金		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		274,752
未払費用		0
未返済金		0
預り金		0
職員預り金		23,417,890
当座金		0
前受収益		0
生活福祉資金会計借入金		0
事業区分別借入金		0
拠点区分別借入金	281,863,622	0
仮受金		145,000
賞与引当金		32,763,000
その他の流動負債		0
固定負債	92,719,182	1,356,749,784
設備資金借入金		1,237,164,000
長期運営資金借入金		94,952,000
リース債務		23,191,336
役員借入金		0
生活福祉資金会計長期借入金		0
事業区分別長期借入金	92,719,182	0
拠点区分別長期借入金		0
退職給付引当金		0
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		1,442,448
長期預り金		0
退職共済預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	374,582,804	1,711,876,219
純資産の部		
基本金		155,215,000
基金		0
留保剰余金特別積立金		868,819,204
その他の積立金		0
次期繰越活動増減差額		-63,580,967
(%当期末繰越増減差額)		-114,276,867
繰越剰余金	0	868,819,204
繰越及び純資産の部合計	374,582,804	2,672,329,456

公益事業 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	大谷久能地域包括支援センター	麻機千代田地域包括支援センター	企画営業室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,136,370	14,412,465	213,877	16,762,712	0	16,762,712
現金預金	1,609,973	10,846,929	213,877	12,670,779		12,670,779
有価証券				0		0
事業未収金	508,826	3,540,466		4,049,292		4,049,292
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	17,571	25,070		42,641		42,641
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				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
生活福祉資金会計貸付金				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	971,072	2,987,715	0	3,958,787	0	3,958,787
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	971,072	2,987,715	0	3,958,787	0	3,958,787
土地				0		0
建物				0		0
構築物		125,682		125,682		125,682
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	334,655	621,998		956,653		956,653
器具及び備品	627,957	1,802,215		2,430,172		2,430,172
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
敷金保証金				0		0
ソフトウェア		423,000		423,000		423,000
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				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
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	8,460	14,820		23,280		23,280
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	3,107,442	17,400,180	213,877	20,721,499	0	20,721,499
負債の部						
流動負債	916,264	1,923,948	1,534,199	4,374,411	0	4,374,411
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				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末払金		180,000		180,000		180,000
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金	153,264	297,948		451,212		451,212
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金			1,534,199	1,534,199		1,534,199
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	763,000	1,446,000		2,209,000		2,209,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	655,746	0	655,746	0	655,746
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

生活福祉資金会計長期借入金				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				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金		655,746		655,746		655,746
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	916,264	2,579,694	1,534,199	5,030,157	0	5,030,157
純資産の部						
基本金				0		0
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,191,178	14,820,486	-1,320,322	15,691,342		15,691,342
(うち当期活動増減差額)	-2,408,799	207,856	2	-2,200,941		-2,200,941
純資産の部合計	2,191,178	14,820,486	-1,320,322	15,691,342	0	15,691,342
負債及び純資産の部合計	3,107,442	17,400,180	213,877	20,721,499	0	20,721,499