

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)

資産の部	特定役員	久能の里	みどりの家	西草津	橋津西小川の家	龍南	日本橋合宿舎	まじば6の家	青葉	法人本部	合計	内訳引消去	事業区分計
流動資産	241,345,994	568,992,234	15,584,370	8,753,295	13,915,550	11,729,819	12,388,293	43,312,227	0	2,016,544	918,038,326	509,877,419	408,160,907
現金預金	3,431,736	154,814,671	512,150	471,183	3,651,211	731,132	904,184	792,423		2,016,544	167,325,234		167,325,234
有価証券											0		0
事業未収金	71,564,696	99,191,990	10,994,754	8,237,269	10,264,339	10,975,796	11,449,505	12,518,263			235,196,552		235,196,552
未収金											0		0
未収補助金	913,063	2,119,324		44,843			34,604				3,111,834		3,111,834
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・検査費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品											0		0
什掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金											0		0
前払費用	1,598,400	395,200				22,891		93,786			2,110,257		2,110,257
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借期借付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分借期借付金											0		0
短期貸付金	269,010	138,020									407,030		407,030
事業区分借付金											0		0
拠点区分借付金	163,569,089	312,323,029	4,077,466					29,907,635			509,877,419	509,877,419	
仮払金											10,000		10,000
その他の流動資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
固定資産	1,151,716,517	1,041,950,616	6,815,192	4,983,776	8,192,024	2,774,995	14,763,206	103,567,254	0	4,532,444	2,339,296,024	92,719,182	2,246,576,842
基本財産	1,028,264,875	894,019,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,283,963	0	1,922,283,963
土地		65,540,751									65,540,751		65,540,751
建物	1,028,264,875	829,478,337									1,856,743,212		1,856,743,212
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	123,451,642	147,931,528	6,815,192	4,983,776	8,192,024	2,774,995	14,763,206	103,567,254	0	4,532,444	417,012,061	92,719,182	324,292,879
土地		5,400,000									27,954,177		27,954,177
建物	1,130,472	4,856,215	408,091					22,654,177		712,600	80,489,222		80,489,222
構築物	55,876,217	6,498,913		69,300	145,314			3,716,472			66,306,216		66,306,216
機械及び器具											0		0
運搬用具		43,606	1			2				2	43,611		43,611
器具及び備品	64,074,953	16,288,262	3,681,890	3,808,616	5,636,690	665,933	8,750,706	3,899,661		1,538,006	108,539,017		108,539,017
建設仮勘定											0		0
有形リース資産		21,828,700								1,362,636	23,191,336		23,191,336
権利		232,150		15,000							289,650		289,650
ソフトウェア					1,003,660			12,500			1,116,540		1,116,540
無形リース資産											0		0
投資有価証券										850,000	850,000		850,000
敷金保証金	2,370,000		2,700,000	976,000	1,212,340	2,100,000	6,000,000			69,000	15,429,340		15,429,340
長期貸付金											0		0
事業区分借長期貸付金											0		0
拠点区分借長期貸付金		92,719,182									92,719,182	92,719,182	
返還給付引当資産											0		0
長期預り金積立資産											0		0
繰入金											0		0
長期前払費用		64,500	10,210			9,060					83,770		83,770
その他の固定資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産合計	1,393,062,511	1,610,942,850	22,399,562	13,737,071	22,107,574	14,504,814	27,151,499	146,879,481	0	6,548,988	3,257,334,350	602,596,601	2,654,737,749
負債の部													
流動負債	226,981,740	372,160,895	1,976,018	52,524,109	29,726,769	113,828,163	54,980,768	12,536,297	0	100,568,817	965,223,576	509,877,419	455,346,157
短期運営資金借入金	170,000,000	105,488,200								10,000,000	285,488,200		285,488,200
事業未払金	6,142,305	7,360,710			2,244		10,368	138,967			13,654,594		13,654,594
その他の未払金											0		0
支払手形											0		0
投資短期借入金											0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,136,000	36,852,000						6,744,000			66,732,000		66,732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000					3,500,000	12,000,000	3,336,000			34,832,000		34,832,000
1年以内返済予定リース債務		8,220,700								527,472	8,748,172		8,748,172
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借期借入金											0		0
1年以内返済予定拠点区分借期借入金											0		0
1年以内支払予定長期未払金		274,752									274,752		274,752
未払費用											0		0
預り金											0		0
職員預り金	3,161,435	4,581,143	729,018	729,237	666,615	851,922	979,248	810,330		451,491	12,960,439		12,960,439
前受金											0		0
貯蓄収益											0		0
事業区分借借入金											0		0
拠点区分借借入金		197,554,390		49,916,872	27,170,910	107,528,241	39,224,152			88,482,854	509,877,419	509,877,419	
仮受金											0		0
賞与引当金	8,546,000	11,829,000	1,247,000	1,878,000	1,887,000	1,948,000	2,707,000	1,462,000		1,047,000	32,551,000		32,551,000

利用者預り金							60,000	45,000			105,000		105,000
その他の流動負債											0		0
固定負債	845,802,000	267,705,696	0	0	30,000,000	3,302,503	33,000,000	109,720,000	0	90,251,843	1,478,882,042	92,719,182	1,386,162,860
設備資金借入金	815,716,000	252,930,000						101,786,000			1,170,432,000		1,170,432,000
長期運営資金借入金	130,186,000				30,000,000		33,000,000	6,934,000			200,120,000		200,120,000
リース債務		13,608,000								835,164	14,443,164		14,443,164
役員等長期借入金										0	0		0
事業区分借長期借入金						3,302,503				89,416,679	92,719,182	92,719,182	0
拠点区分借長期借入金										0	0		0
退職給付引当金										0	0		0
役員退職慰労引当金										0	0		0
長期未払金		1,167,696									1,167,696		1,167,696
長期預り金											0		0
その他の固定負債											0		0
負債の部合計	1,172,883,740	639,866,591	1,976,018	52,524,109	59,726,769	117,130,666	87,980,768	121,256,297	0	190,760,660	2,444,105,618	602,596,601	1,841,509,017
純資産の部													
基本金	0	155,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,215,000	0	155,215,000
第1号基本金		155,215,000									155,215,000		155,215,000
国庫補助金等特別積立金	360,910,566	444,654,279	1,828,164	2,632,854	3,745,852						821,771,715		821,771,715
その他の積立金											0		0
次期繰越活動増減差額	-149,731,795	371,206,980	18,595,380	-41,119,392	-41,365,047	-102,625,852	-60,029,249	25,623,184		-184,211,672	-163,757,983		-163,757,983
(うち当期活動増減差額)	-31,932,733	13,310,639	-6,011,133	-11,219,208	-23,290,713	-14,170,069	-14,170,069	6,942,226		1,939,801	-16,177,016		-160,172,015
繰越資産部合計	220,178,771	971,076,259	20,423,544	-38,737,038	-37,619,163	-102,625,852	-69,429,763	25,623,184	0	-184,211,672	813,228,732	0	813,228,732
負債及び純資産の部合計	1,393,062,511	1,610,942,850	22,399,562	13,787,071	22,107,606	14,504,814	27,151,499	146,879,481	0	6,548,988	3,257,334,350	602,596,601	2,654,737,749

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	大谷久能地域包括支援センター	城北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	2,078,008	7,296,940	0	9,374,948	0	9,374,948
現金預金	1,246,848	2,682,339		3,929,187		3,929,187
有価証券				0		0
事業未収金	822,030	4,569,319		5,391,349		5,391,349
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	9,130	45,282		54,412		54,412
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	471,397	2,195,410	0	2,666,807	0	2,666,807
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	471,397	2,195,410	0	2,666,807	0	2,666,807
土地				0		0
建物				0		0
構築物		113,723		113,723		113,723
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	4	395,818		395,822		395,822

器具及び備品	462,933	1,356,049		1,818,982		1,818,982
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		315,000		315,000		315,000
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
敷金保証金				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
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	2,549,405	9,492,350	0	12,041,755	0	12,041,755
負債の部						
流動負債	816,436	1,914,257	0	2,730,693	0	2,730,693
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		180,000		180,000		180,000
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	166,436	254,257		420,693		420,693
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	650,000	1,480,000		2,130,000		2,130,000
利用者預り金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	475,746	0	475,746	0	475,746
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

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		475,746		475,746		475,746
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	816,436	2,390,003	0	3,206,439	0	3,206,439
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1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
次期繰越活動増減差額	1,732,969	7,102,347		8,835,316		8,835,316
(うち当期活動増減差額)	-458,209	-7,718,139	1,320,322	-6,856,026		-6,856,026
純資産の部合計	1,732,969	7,102,347	0	8,835,316	0	8,835,316
負債及び純資産の部合計	2,549,405	9,492,350	0	12,041,755	0	12,041,755

