

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームさつき の里	特別養護老人ホームけやき の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	204,494,522	143,601,894	348,096,416	0	348,096,416
現金預金	105,644,668	47,959,183	153,603,851		153,603,851
事業未収金	97,071,671	80,858,598	177,930,269		177,930,269
未収金			0		0
未収補助金		10,246,500	10,246,500		10,246,500
未収収益	32,319	185,994	218,313		218,313
貯蔵品	559,224	1,823,842	2,383,066		2,383,066
医薬品			0		0
診療・療養費等材料	84,223	227,045	311,268		311,268
給食用材料	75,341	115,737	191,078		191,078
立替金	464,441	357,366	821,807		821,807
前払金	45,375	20,196	65,571		65,571
前払費用	460,800	1,430,052	1,890,852		1,890,852
仮払金	56,460	377,381	433,841		433,841
固定資産	2,254,401,871	1,741,938,236	3,996,340,107	0	3,996,340,107
基本財産	2,197,321,688	1,622,119,966	3,819,441,654	0	3,819,441,654
土地	420,000,000	4,070,000	424,070,000		424,070,000
建物	1,777,321,688	1,618,049,966	3,395,371,654		3,395,371,654
その他の固定資産	57,080,183	119,818,270	176,898,453	0	176,898,453
建物	2,385,890	1,072,440	3,458,330		3,458,330
構築物	1,034,370		1,034,370		1,034,370
機械及び装置		14,673,960	14,673,960		14,673,960
車輜運搬具	1,259,623	1,799,807	3,059,430		3,059,430
器具及び備品	38,633,707	77,633,786	116,267,493		116,267,493
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	6,598,161		6,598,161		6,598,161
ソフトウェア	6,600,907	8,300,880	14,901,787		14,901,787
差入保証金		12,103,500	12,103,500		12,103,500
長期前払費用	567,525	1,157,352	1,724,877		1,724,877
その他の固定資産		3,076,545	3,076,545		3,076,545
資産の部合計	2,458,896,393	1,885,540,130	4,344,436,523	0	4,344,436,523
負債の部					
流動負債	115,391,451	87,330,294	202,721,745	0	202,721,745
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	27,481,546	41,767,772	69,249,318		69,249,318
その他の未払金	218,360	268,410	486,770		486,770
1年以内返済予定設備資金借入金	44,192,000		44,192,000		44,192,000
1年以内返済予定リース債務	2,143,188	1,560,000	3,703,188		3,703,188
1年以内支払予定長期未払金		3,579,792	3,579,792		3,579,792
未払費用	16,982,822		16,982,822		16,982,822
預り金		15,883,348	15,883,348		15,883,348
職員預り金	4,330,507	7,963	4,338,470		4,338,470
前受金		4,156,953	4,156,953		4,156,953
仮受金	63,028	126,056	189,084		189,084
賞与引当金	19,980,000	19,980,000	39,960,000		39,960,000
固定負債	1,210,531,973	1,049,441,904	2,259,973,877	0	2,259,973,877
設備資金借入金	1,147,072,000	1,012,050,000	2,159,122,000		2,159,122,000
リース債務	4,454,973		4,454,973		4,454,973
退職給付引当金	59,005,000	24,266,000	83,271,000		83,271,000
長期未払金		13,125,904	13,125,904		13,125,904
負債の部合計	1,325,923,424	1,136,772,198	2,462,695,622	0	2,462,695,622
純資産の部					
基本金	540,456,998	165,250,000	705,706,998		705,706,998
国庫補助金等特別積立金	471,336,120	630,329,536	1,101,665,656		1,101,665,656
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	121,179,851	-46,811,604	74,368,247		74,368,247
(うち当期活動増減差額)	-95,923,374	-34,159,270	-130,082,644		-130,082,644
純資産の部合計	1,132,972,969	748,767,932	1,881,740,901	0	1,881,740,901
負債及び純資産の部合計	2,458,896,393	1,885,540,130	4,344,436,523	0	4,344,436,523