

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さつきの里	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	301,688,248	557,500	302,245,748	0	302,245,748
現金預金	211,351,470		211,351,470		211,351,470
事業未収金	88,539,293		88,539,293		88,539,293
未収金	17,358		17,358		17,358
未収収益	32,735		32,735		32,735
貯蔵品	691,796		691,796		691,796
医薬品	20,687		20,687		20,687
診療・療養費等材料	267,642		267,642		267,642
給食用材料	47,742		47,742		47,742
立替金	413,405		413,405		413,405
前払金			0		0
前払費用	296,120	557,500	853,620		853,620
仮払金	10,000		10,000		10,000
その他の流動資産			0		0
固定資産	2,354,003,710	553,648,974	2,907,652,684	0	2,907,652,684
基本財産	2,285,879,656	0	2,285,879,656	0	2,285,879,656
土地	420,000,000		420,000,000		420,000,000
建物	1,865,879,656		1,865,879,656		1,865,879,656
その他の固定資産	68,124,054	553,648,974	621,773,028	0	621,773,028
建物	2,536,269		2,536,269		2,536,269
構築物	1,142,640		1,142,640		1,142,640
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,862,666		1,862,666		1,862,666
器具及び備品	47,925,966		47,925,966		47,925,966
建設仮勘定		541,648,974	541,648,974		541,648,974
有形リース資産	5,363,109		5,363,109		5,363,109
ソフトウェア	8,429,779		8,429,779		8,429,779
差入保証金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	863,625		863,625		863,625
資産の部合計	2,655,691,958	554,206,474	3,209,898,432	0	3,209,898,432
負債の部					
流動負債	82,851,282	476,280,000	559,131,282	0	559,131,282
短期運営資金借入金		476,280,000	476,280,000		476,280,000
事業未払金	30,351,092		30,351,092		30,351,092
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	1,261,908		1,261,908		1,261,908
未払費用	17,697,114		17,697,114		17,697,114
預り金			0		0
職員預り金	8,549,168		8,549,168		8,549,168
賞与引当金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,256,346,201	0	1,256,346,201	0	1,256,346,201
設備資金借入金	1,191,264,000		1,191,264,000		1,191,264,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	4,101,201		4,101,201		4,101,201
退職給付引当金	60,981,000		60,981,000		60,981,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,339,197,483	476,280,000	1,815,477,483	0	1,815,477,483
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	484,263,060		484,263,060		484,263,060
次期繰越活動増減差額	217,103,225	-12,652,334	204,450,891		204,450,891
(うち当期活動増減差額)	-212,817,926	-12,652,334	-225,470,260		-225,470,260
純資産の部合計	1,241,823,283	152,597,666	1,394,420,949	0	1,394,420,949
負債及び純資産の部合計	2,581,020,766	628,877,666	3,209,898,432	0	3,209,898,432