

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	法人本部拠点	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	20,104,278	423,355,630	1,847,284,821	2,290,744,729	0	2,290,744,729
現金預金	19,872,578	318,178,403	1,387,947,867	1,725,998,848	0	1,725,998,848
有価証券				0		0
事業未収金		100,245,533	423,161,290	523,406,823	0	523,406,823
未収金		3,129,005	6,591,815	9,720,820	0	9,720,820
未収補助金		334,034	12,841,040	13,175,074	0	13,175,074
未収収益				0	0	0
受取手形				0		0
貯蔵品			2,516,994	2,516,994	0	2,516,994
医薬品			5,683,073	5,683,073	0	5,683,073
診療・療養費等材料			2,428,108	2,428,108	0	2,428,108
給食用材料			2,092,358	2,092,358	0	2,092,358
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	12,100	701,235	299,252	1,012,587	0	1,012,587
前払金			518,511	518,511	0	518,511
前払費用	219,600	767,420	2,469,781	3,456,801	0	3,456,801
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金			734,732	734,732	0	734,732
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	178,904,109	2,249,596,443	4,672,461,456	7,100,962,008	0	7,100,962,008
<b>基本財産</b>	21,368,323	1,249,822,798	3,425,717,291	4,696,908,412	0	4,696,908,412
土地		36,476,040	276,740,064	313,216,104	0	313,216,104
建物		1,213,346,758	3,148,977,227	4,362,323,985	0	4,362,323,985
定期預金				0	0	0
基本財産定期預金	21,368,323			21,368,323	0	21,368,323
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	157,535,786	999,773,645	1,246,744,165	2,404,053,596	0	2,404,053,596
土地				0	0	0
建物		579,917,713	33,249,047	613,166,760	0	613,166,760
構築物	12,648,420	9,672,730	96,042,724	118,363,874	0	118,363,874
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2,544,826	847,554	3,392,380	0	3,392,380
器具及び備品	337,078	44,279,018	84,766,973	129,383,069	0	129,383,069
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産	15,631,272			15,631,272	0	15,631,272
権利				0		0
ソフトウェア	2,833,353	6,435,396	9,845,428	19,114,177	0	19,114,177
無形リース資産	8,052,048			8,052,048	0	8,052,048
投資有価証券				0		0
長期貸付金			5,250,000	5,250,000	0	5,250,000
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		37,157,214		37,157,214	0	37,157,214
長期預り金積立資産				0	0	0
移行時特別積立資産				0	0	0
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
本部経費積立資産				0	0	0
修繕・備品積立資産	118,033,615	319,540,340	980,735,119	1,418,309,074	0	1,418,309,074
寄附金積立資産				0	0	0
資本積立資産				0	0	0
留学積立資産				0	0	0
退職金積立資産				0	0	0
奨学積立資産			36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
設備・備品資金積立資産				0	0	0
保育所経費積立資産				0	0	0
訪問看護経費積立資産				0	0	0
訪問看護繰越積立資産				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産		226,408	7,320	233,728	0	233,728
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	199,008,387	2,672,952,073	6,519,746,277	9,391,706,737	0	9,391,706,737
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	8,206,918	122,906,104	360,874,663	491,987,685	0	491,987,685
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	2,420,803	42,338,641	159,076,360	203,835,804	0	203,835,804
その他の未払金		7,796,287	33,826,200	41,622,487	0	41,622,487
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		22,350,000	6,504,000	28,854,000	0	28,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,138,640			5,138,640	0	5,138,640
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用		11,203,330		11,203,330	0	11,203,330
預り金		2,478,000	1,741,481	4,219,481	0	4,219,481
職員預り金	204,200	5,970,246	22,300,744	28,475,190	0	28,475,190
前受金			78,000	78,000	0	78,000
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	443,275	30,769,600	137,347,878	168,560,753	0	168,560,753
その他の流動負債				0	0	0
<b>固定負債</b>	18,544,680	85,079,214	552,831,188	656,455,082	0	656,455,082

設備資金借入金		44,700,000	1,004,000	45,704,000	0	45,704,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務	18,544,680			18,544,680	0	18,544,680
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		37,157,214	551,827,188	588,984,402	0	588,984,402
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金		3,222,000		3,222,000	0	3,222,000
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	26,751,598	207,985,318	913,705,851	1,148,442,767	0	1,148,442,767
純資産の部						
基本金	27,079,823	131,269,944	2,646,818,348	2,805,168,115	0	2,805,168,115
国庫補助金等特別積立金		993,195,265	625,755,948	1,618,951,213	0	1,618,951,213
その他の積立金	118,033,615	319,540,340	1,016,735,119	1,454,309,074	0	1,454,309,074
移行時特別積立金				0	0	0
本部経費積立金				0	0	0
長期貸付金積立金				0	0	0
修繕・備品積立金	118,033,615	319,540,340	980,735,119	1,418,309,074	0	1,418,309,074
寄附金積立金				0	0	0
資本積立金				0	0	0
留学積立金				0	0	0
退職金積立金				0	0	0
奨学積立金			36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
設備・備品資金積立金				0	0	0
保育所経費積立金				0	0	0
訪問看護経費積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,143,351	1,020,961,206	1,316,731,011	2,364,835,568	0	2,364,835,568
(うち当期活動増減差額)	9,961,148	-64,124,249	-46,677,581	-100,840,682	0	-100,840,682
純資産の部合計	172,256,789	2,464,966,755	5,606,040,426	8,243,263,970	0	8,243,263,970
負債及び純資産の部合計	199,008,387	2,672,952,073	6,519,746,277	9,391,706,737	0	9,391,706,737

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	30,854,894	18,018,605	48,873,499	0	48,873,499
現金預金	16,646,640	16,270,319	32,916,959	0	32,916,959
有価証券			0		0
事業未収金	14,039,719		14,039,719	0	14,039,719
未収金			0	0	0
未収補助金		1,678,800	1,678,800	0	1,678,800
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	168,535	69,486	238,021	0	238,021
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	35,262,056	84,610,872	119,872,928	0	119,872,928
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
定期預金			0	0	0
基本財産定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	35,262,056	84,610,872	119,872,928	0	119,872,928
土地			0	0	0
建物		41,404,825	41,404,825	0	41,404,825
構築物		1,708,167	1,708,167	0	1,708,167
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	2,143,320	101,667	2,244,987	0	2,244,987
器具及び備品	694,703	1,089,628	1,784,331	0	1,784,331
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		954,600	954,600	0	954,600
長期預り金積立資産			0	0	0
移行時特別積立資産			0	0	0
移行時減価償却特別積立資産			0	0	0
本部経費積立資産			0	0	0
修繕・備品積立資産	32,399,853	39,351,985	71,751,838	0	71,751,838
寄附金積立資産			0	0	0
資本積立資産			0	0	0
留学積立資産			0	0	0
退職金積立資産			0	0	0
奨学積立資産			0	0	0
設備・備品資金積立資産			0	0	0
保育所経費積立資産			0	0	0
訪問看護経費積立資産			0	0	0
訪問看護繰越積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産	24,180		24,180	0	24,180
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	66,116,950	102,629,477	168,746,427	0	168,746,427
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	6,687,470	5,980,140	12,667,610	0	12,667,610
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	951,217	347,425	1,298,642	0	1,298,642
その他の未払金		660,000	660,000	0	660,000
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金	756	927,400	928,156	0	928,156
職員預り金		1,043,533	1,043,533	0	1,043,533
前受金		843,000	843,000	0	843,000
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	5,735,497	2,158,782	7,894,279	0	7,894,279
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	954,600	954,600	0	954,600
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		954,600	954,600	0	954,600
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	6,687,470	6,934,740	13,622,210	0	13,622,210
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金		331,318	331,318	0	331,318
その他の積立金	32,399,853	39,351,985	71,751,838	0	71,751,838
移行時特別積立金			0	0	0
本部経費積立金			0	0	0
長期貸付金積立金			0	0	0
修繕・備品積立金	32,399,853	39,351,985	71,751,838	0	71,751,838
寄附金積立金			0	0	0
資本積立金			0	0	0
留学積立金			0	0	0
退職金積立金			0	0	0
奨学積立金			0	0	0
設備・備品資金積立金			0	0	0
保育所経費積立金			0	0	0
訪問看護経費積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,029,627	56,011,434	83,041,061	0	83,041,061
(うち当期活動増減差額)	7,338,324	15,890,078	23,228,402	0	23,228,402
純資産の部合計	59,429,480	95,694,737	155,124,217	0	155,124,217
負債及び純資産の部合計	66,116,950	102,629,477	168,746,427	0	168,746,427