

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	在宅介護サービスセンター	特別養護老人ホーム拠点	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>	59,373,843	164,797,300	224,171,143	0	224,171,143
現金預金	38,502,731	103,788,554	142,291,285		142,291,285
有価証券			0		0
事業未収金	18,431,142	60,619,062	79,050,204		79,050,204
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	147,427	306,088	453,515		453,515
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			0		0
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	1,170,386		1,170,386		1,170,386
拠点区分間貸付金	323,970	83,596	407,566		407,566
仮払金	798,187		798,187		798,187
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	175,448,485	676,989,005	852,437,490	407,566	852,029,924
<b>基本財産</b>	161,028,532	645,942,126	806,970,658	0	806,970,658
土地	35,659,008	66,454,771	102,113,779		102,113,779
建物	123,369,524	579,487,355	702,856,879		702,856,879
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	14,419,953	31,046,879	45,466,832	407,566	45,059,266
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1	11,114,017	11,114,018		11,114,018
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	10		10		10
器具及び備品	1,737,062	18,382,884	20,119,946		20,119,946
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	316,800	1,382,701	1,699,501		1,699,501
無形リース資産			0		0
投資有価証券			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	407,566	-407,566
退職給付引当資産			0		0
修繕積立金資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	270,000		270,000		270,000
長期前払費用	19,640	167,277	186,917		186,917
その他の固定資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
<b>資産の部合計</b>	234,822,328	841,786,305	1,076,608,633	407,566	1,076,201,067
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	13,777,864	37,385,833	51,163,697	407,566	50,756,131
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,402,537	6,775,281	10,177,818		10,177,818
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	6,610,000	16,044,000	22,654,000		22,654,000
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			0		0
未払費用	8,496	21,720	30,216		30,216
預り金	877,235	2,440,862	3,318,097		3,318,097
職員預り金			0		0
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	83,596	323,970	407,566	407,566	0
仮受金			0		0
賞与引当金	2,796,000	11,780,000	14,576,000		14,576,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	9,929,160	320,242,000	330,171,160	0	330,171,160
設備資金借入金		302,162,000	302,162,000		302,162,000
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	9,929,160	18,080,000	28,009,160		28,009,160
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	23,707,024	357,627,833	381,334,857	407,566	380,927,291
純資産の部					
基本金	153,720,315		153,720,315		153,720,315
国庫補助金等特別積立金	51,084,109	277,976,332	329,060,441		329,060,441
その他の積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,689,120	206,182,140	200,493,020		200,493,020
(うち当期活動増減差額)	-8,348,767	18,757,267	10,408,500		10,408,500
純資産の部合計	211,115,304	484,158,472	695,273,776	0	695,273,776
負債及び純資産の部合計	234,822,328	841,786,305	1,076,608,633	407,566	1,076,201,067

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター拠	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>	29,883,201	29,883,201	0	29,883,201
現金預金	19,781,158	19,781,158		19,781,158
有価証券		0		0
事業未収金	10,048,852	10,048,852		10,048,852
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	53,191	53,191		53,191
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		0		0
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
<b>固定資産</b>	6,227,628	6,227,628	0	6,227,628
<b>基本財産</b>	5,796,145	5,796,145	0	5,796,145
土地	1,300,992	1,300,992		1,300,992
建物	4,495,153	4,495,153		4,495,153
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	431,483	431,483	0	431,483
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	186,682	186,682		186,682
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	244,801	244,801		244,801
無形リース資産		0		0
投資有価証券		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
修繕積立金資産		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		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	36,110,829	36,110,829	0	36,110,829
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	7,014,671	7,014,671	0	7,014,671
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,224,459	2,224,459		2,224,459
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		0		0

未払費用		0		0
預り金	399,826	399,826		399,826
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,170,386	1,170,386		1,170,386
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,220,000	3,220,000		3,220,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,740,000	3,740,000	0	3,740,000
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	3,740,000	3,740,000		3,740,000
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,754,671	10,754,671	0	10,754,671
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	1,766,708	1,766,708		1,766,708
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,589,450	23,589,450		23,589,450
(うち当期活動増減差額)	1,806,704	1,806,704		1,806,704
純資産の部合計	25,356,158	25,356,158	0	25,356,158
負債及び純資産の部合計	36,110,829	36,110,829	0	36,110,829