

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	在宅介護……………	特別養護老人……浜風	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
流動資産	67,109,483	166,926,839	234,036,322	751,780	233,284,542
・現金預金	45,743,132	103,341,430	149,084,562	0	149,084,562
・事業未収金	18,003,034	62,515,797	80,518,831	0	80,518,831
貯蔵品	143,007	227,001	370,008	0	370,008
立替金		16,955	16,955	0	16,955
前払費用	677,690	781,128	1,458,818	0	1,458,818
・事業区分間貸付金	1,116,053		1,116,053	0	1,116,053
・拠点区分間貸付金	707,253	44,527	751,780	751,780	0
・仮払金	719,314		719,314	0	719,314
固定資産	172,670,975	656,831,101	829,501,676	0	829,501,676
<b>基本財産</b>	155,897,932	628,057,780	783,955,312	0	783,955,312
土地(基)	35,659,008	66,454,771	102,113,779	0	102,113,779
建物(基)	118,238,924	561,603,009	679,841,933	0	679,841,933
定期預金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
<b>その他の固定資産</b>	16,773,043	28,773,321	45,546,364	0	45,546,364
構築物	1	9,975,411	9,975,412	0	9,975,412
車輛運搬具	5		5	0	5
器具及び備品	1,413,904	14,039,347	15,453,251	0	15,453,251
権利	76,440		76,440	0	76,440
ソフトウェア	930,823	2,170,355	3,101,178	0	3,101,178
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
差入保証金	299,160		299,160	0	299,160
長期前払費用	2,052,710	2,588,208	4,640,918	0	4,640,918
<b>資産の部合計</b>	239,780,458	823,757,940	1,063,537,998	751,780	1,062,786,218
<b>負債の部</b>					
流動負債	14,334,389	40,363,345	54,697,734	751,780	53,945,954
・事業未払金	3,437,671	9,084,517	12,522,188	0	12,522,188
・1年以内返済予定設備資金借入金		16,044,000	16,044,000	0	16,044,000
未払費用	3,447	2,206	5,653	0	5,653
・預・金	8,234,742	2,082,359	10,317,111	0	10,317,111
事業区分間借入金	5,138		5,138	0	5,138
拠点区分間借入金	44,527	707,253	751,780	751,780	0
仮受金	40,864		40,864	0	40,864
賞与引当金	2,568,000	12,443,000	15,011,000	0	15,011,000
固定負債	11,159,160	307,798,000	318,957,160	0	318,957,160
・設備資金借入金		286,118,000	286,118,000	0	286,118,000
・退職給付引当金	11,159,160	21,680,000	32,839,160	0	32,839,160
<b>負債の部合計</b>	25,493,549	348,161,345	373,654,894	751,780	372,903,114
<b>純資産の部</b>					
基本金	160,460,425		160,460,425	0	160,460,425
国庫補助金等特別積立金	49,835,927	267,323,780	317,159,707	0	317,159,707
・他・積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
・修繕積立金	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,009,843	208,272,815	200,262,972	0	200,262,972
(うち当期活動増減差額)	-2,320,723	2,090,675	-230,048	0	-230,048
<b>純資産の部合計</b>	214,286,509	475,596,595	689,883,104	0	689,883,104
<b>負債及び純資産の部合計</b>	239,780,458	823,757,940	1,063,537,998	751,780	1,062,786,218