

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	玉島	スター	セルブ	桑野	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	6,562,178	11,502,000	34,062,618	26,796,280	16,725,312	95,648,388	0	95,648,388
現金		64,156	55,459	125,592	9,188	254,395	0	254,395
預貯金	6,552,178	10,476,075	13,220,582	15,543,391	7,172,631	52,964,857	0	52,964,857
有価証券	10,000					10,000	0	10,000
事業未収金		350,094	20,672,627	11,051,330	9,543,493	41,617,544	0	41,617,544
立替金		288,335				288,335	0	288,335
預払金		323,240	113,950	75,967		513,257	0	513,257
固定資産	231,000	92,360,820	99,278,468	164,000,489	140,229,088	496,099,865	0	496,099,865
基本財産	0	59,478,000	53,303,223	77,080,720	122,809,037	312,670,980	0	312,670,980
土地		24,355,000	24,355,000	46,170,000	10,135,300	80,660,300	0	80,660,300
建物		59,478,000	28,948,223	30,910,720	112,673,737	232,010,680	0	232,010,680
その他の固定資産	231,000	32,882,820	45,975,245	86,919,769	17,420,051	183,428,885	0	183,428,885
土地	231,000		9,367,500	56,194,715		65,793,215	0	65,793,215
建物		2,773,438	7,947,522	10,720,960		10,720,960	0	10,720,960
建物付属設備		12,913,401	7,213,485	4,955,645	14,082,032	39,164,563	0	39,164,563
構築物			2,290,364	1,673,374		3,963,738	0	3,963,738
機械及び装置				945,375		945,375	0	945,375
車輦運搬具		1	2,303,146	1,210,522	1,638,921	5,152,590	0	5,152,590
器具及び備品		4,515,746	1,488,992	1,409,532	354,136	7,768,406	0	7,768,406
有形リース資産				1,330,491		1,330,491	0	1,330,491
権利		152,880	152,880	226,408		532,168	0	532,168
退職給付引当資産		12,527,354	8,158,878	4,026,185	1,284,962	25,997,379	0	25,997,379
人件費積立資産			15,000,000	5,000,000		20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
差入保証金					60,000	60,000	0	60,000
資産の部合計	6,793,178	103,862,820	133,341,086	190,796,769	156,954,400	591,748,253	0	591,748,253
負債の部								
流動負債	20,000	7,569,673	6,490,658	9,682,115	11,666,521	35,438,967	0	35,438,967
事業未払金	20,000	5,789,051	3,490,658	4,922,429	1,666,521	15,888,659	0	15,888,659
1年以内返済予定長期運営資金借入金					10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
1年以内返済予定リース債務				650,004		650,004	0	650,004
預り金						0	0	0
職員預り金		1,780,622		2,119,682		3,900,304	0	3,900,304
賞与引当金			3,000,000	2,000,000		5,000,000	0	5,000,000
固定負債	0	12,527,354	8,158,878	6,247,315	11,284,962	38,218,509	0	38,218,509
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金					10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
リース債務				2,221,130		2,221,130	0	2,221,130
退職給付引当金		12,527,354	8,158,878	4,026,185	1,284,962	25,997,379	0	25,997,379
負債の部合計	20,000	20,097,027	14,649,536	15,939,430	22,951,483	73,657,476	0	73,657,476
純資産の部								
基本金	1,763,196	0	32,094,804	72,890,000	0	106,748,000	0	106,748,000
1号基本金	1,763,196		29,534,804	46,890,000		78,188,000	0	78,188,000
2号基本金			2,560,000	26,000,000		28,560,000	0	28,560,000
国庫補助金等特別積立金	0	68,428,165	28,491,703	23,561,000	42,085,759	162,566,627	0	162,566,627
国庫補助金等特別積立金		68,428,165	28,491,703	23,561,000	42,085,759	162,566,627	0	162,566,627
その他の積立金	0	0	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金			15,000,000	5,000,000		20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	5,009,982	15,337,628	43,105,043	71,406,339	91,917,158	226,776,150	0	226,776,150
(うち当期活動増減差額)	31,106,673	-2,273,262	3,249,152	-6,462,532	-16,530,710	9,089,321	0	9,089,321
純資産の部合計	6,773,178	83,765,793	118,691,550	174,857,339	134,002,917	518,090,777	0	518,090,777
負債及び純資産の部合計	6,793,178	103,862,820	133,341,086	190,796,769	156,954,400	591,748,253	0	591,748,253