

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31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	1,177,298	9,279,427	41,600,268	30,474,853	18,861,523	101,393,369	0	101,393,369
現金預金						0		0
現金		34,864	66,406	151,220	41,466	293,956		293,956
預貯金	1,167,198	8,191,237	18,515,576	18,950,961	8,264,192	55,089,164		55,089,164
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	100	435,269	22,790,386	11,296,705	10,555,865	45,078,325		45,078,325
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
等取手形						0		0
貯蔵品						0		0
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
什掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		195,357				195,357		195,357
前払金		422,700	227,900	75,967		726,567		726,567
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
固定資産	231,000	87,274,247	96,712,076	157,336,923	134,695,078	476,249,324	0	476,249,324
基本財産	0	54,420,000	51,132,606	73,725,286	118,694,810	297,972,702	0	297,972,702
土地			24,355,000	46,170,000	10,135,300	80,660,300		80,660,300
建物		54,420,000	26,777,606	27,555,286	108,559,510	217,312,402		217,312,402
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	231,000	32,854,247	45,579,470	83,611,637	16,000,268	178,276,622	0	178,276,622
土地	231,000		9,367,500	56,194,715	65,793,215	65,793,215		65,793,215
建物		2,551,563	6,466,606	6,833,369	9,384,932	9,384,932		9,384,932
建物付属設備		11,718,962	6,466,606	4,640,266	12,822,099	35,647,963		35,647,963
構築物			1,904,195	1,914,673		3,818,868		3,818,868
機械及び装置			688,161	688,161		688,161		688,161
車輛運搬具		698,751	2,532,871	773,144	1,050,520	5,055,286		5,055,286
器具及び備品		4,368,655	1,222,053	857,170	294,242	6,742,120		6,742,120
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					1	1		1
権利		152,880	152,880	226,408		532,168		532,168
ソフトウェア						0		0
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		13,363,406	8,933,365	4,483,730	1,773,407	28,553,908		28,553,908
人件費積立資産			15,000,000	5,000,000		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産				2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金					60,000	60,000		60,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	1,408,298	96,553,674	138,312,344	187,811,776	153,556,601	577,642,693	0	577,642,693
負債の部								
流動負債	0	8,442,775	7,285,744	9,394,725	13,438,685	38,561,929	0	38,561,929
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		5,829,737	3,285,744	5,398,996	1,438,685	15,953,162		15,953,162
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					10,000,000	10,000,000		10,000,000
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						0		0
職員預り金		2,613,038		1,995,729		4,608,767		4,608,767
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						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金			4,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000		8,000,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	13,363,406	8,933,365	4,483,730	1,773,407	28,553,908	0	28,553,908
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		13,363,406	8,933,365	4,483,730	1,773,407	28,553,908		28,553,908
役員退職慰労引当金						0		0
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	0	21,806,181	16,219,109	13,878,455	15,212,092	67,115,837	0	67,115,837
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		78,188,000
2号基本金			2,560,000	26,000,000		28,560,000		28,560,000
国庫補助金等特別積立金	0	62,546,466	26,098,847	20,839,089	40,438,546	149,922,948	0	149,922,948
国庫補助金等特別積立金		62,546,466	26,098,847	20,839,089	40,438,546	149,922,948		149,922,948
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		20,000,000
工賃変動積立金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	-354,898	12,201,027	48,899,584	73,204,232	97,905,963	231,855,908		231,855,908
(うち当期活動増減差額)	-5,364,880	-3,136,601	5,794,541	1,797,893	5,988,805	5,079,758		5,079,758
純資産の部合計	1,408,298	74,747,493	122,093,235	173,933,321	138,344,509	510,526,856	0	510,526,856
負債及び純資産の部合計	1,408,298	96,553,674	138,312,344	187,811,776	153,556,601	577,642,693	0	577,642,693