

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	天津広域圏	天津広域圏	天津員吉圏	天津東区員吉圏	天津東区員吉圏	大津市立大田第3保育所	広域圏地域在宅サービスステーション せんそう員	平野地域在宅サービスステーション	合計	内訳取引先	事業区分計
資産の部												
流動資産	146,095,106	55,706,499	23,536,002	48,610,764	28,912,851	10,276,738	16,339,960	20,579,625	5,802,224	355,659,968	1,076,160	354,783,808
現金預金	145,027,846	53,790,488	19,835,087	43,217,184	24,616,814	2,955,590	13,674,907	8,293,090	1,292,399	312,730,163	0	312,730,163
事業未収金	2,644,010	2,644,010	0	5,393,580	3,889,380	5,803,470	1,405,399	14,030,125	11,651,084	46,663,958	8,900	46,663,958
未収補助金	100,000	1,052,625	0	0	295,450	0	1,259,654	0	0	2,707,229	0	2,707,229
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・書籍費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	51,407	657,818	0	0	0	709,225	0	709,225
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	1,067,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,260	0	1,067,260
流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	3,380	0	0	859,900	0	5,000	0	868,280	0	868,280
固定資産	216,489,404	647,083,124	759,398,790	240,951,407	197,373,366	201,111,614	54,609,855	176,841,838	82,038,906	2,574,887,715	106,176,454	2,468,712,261
建物	0	527,532,790	707,653,268	203,366,444	142,700,381	196,642,441	0	171,280,913	79,911,055	2,029,146,272	0	2,029,146,272
土地	0	477,996,400	132,946,572	191,314,200	142,700,380	126,455,350	0	146,136,000	0	1,097,536,882	0	1,097,536,882
建物	0	49,546,390	574,706,096	12,091,244	1	70,197,091	0	149,144,915	79,971,055	931,601,390	0	931,601,390
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	216,489,404	119,550,354	51,745,512	37,585,963	54,673,005	4,469,170	54,609,855	4,560,926	2,067,481	545,751,443	106,176,454	439,575,989
土地	54,212,807	13,444,021	0	13,498,483	3,972,846	0	0	0	0	54,212,807	0	54,212,807
建物	192,059	1,730,200	348,341	4,176,859	2,867,703	3,537,284	0	3,537,284	0	31,407,099	0	31,407,099
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,169	0	4,466,169
機械及び備品	0	1	1	1	1	1	0	0	0	4,805,044	0	4,805,044
器具及び備品	6,680,667	8,539,302	3,873,398	2,803,376	3,516,959	724,205	3,516,959	1,751,969	18,004	5,251,428	0	5,251,428
建設仮勘定	0	27,401,544	3,574,692	0	0	0	0	0	0	24,073,779	17	24,073,779
有形リース資産	1,457,239	82,800	111,996	1,076,476	0	0	0	0	0	30,976,238	0	30,976,238
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,201,784	0	0	3,930,295	0	3,930,295
有形リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	106,176,454	12,388,226	15,373,524	12,350,520	11,316,660	218,880	3,458,608	2,377,200	2,008,900	106,176,454	106,176,454	59,492,518
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期繰り入れ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出立資産	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕費立資産	0	19,300,000	0	0	0	0	0	0	0	19,300,000	0	19,300,000
繰上金立資産	0	16,050,000	0	0	0	0	0	0	0	28,850,000	0	28,850,000
材料等取戻・設備整備立資産	55,909,084	40,500,000	0	23,200,000	0	0	0	0	0	85,700,000	0	85,700,000
学費立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,909,084	0	55,909,084
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付費用	0	0	0	0	0	9,130	0	0	0	9,130	0	9,130
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	49,460	40,530	89,990	0	89,990
固定資産	362,584,510	702,789,640	782,934,782	289,562,171	226,286,217	211,388,352	70,949,615	196,421,664	87,840,730	2,930,757,681	107,291,614	2,823,506,067
負債の部												
流動負債	71,360	20,880,978	26,117,347	16,401,187	12,833,390	16,761,123	7,827,596	2,708,783	3,533,977	107,227,341	3,476,160	103,751,181
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	8,900	10,833,029	5,745,877	2,404,272	5,650,478	9,690,878	2,532,908	1,340,757	975,901	39,282,500	8,900	39,273,600
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,890,000	3,408,000	0	0	0	0	0	1,250,000	11,548,000	0	11,548,000
1年以内返済予定リース債務	0	5,317,488	727,056	0	0	0	0	0	0	6,044,544	0	6,044,544
1年以内返済予定役員等借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,467,260	3,467,260	3,467,260
1年以内支払予定長期未払金	0	1,119,600	0	0	0	0	0	0	0	1,119,600	0	1,119,600
未払費用	62,460	3,811	1,889,582	1,161,859	2,273,712	3,837,385	1,337,788	239,026	175,476	66,271	0	66,271
前払金	0	2,264,138	0	0	44,200	0	0	0	0	13,170,966	0	13,170,966
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
約束手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	7,680,000	3,875,000	8,700,000	4,965,000	1,046,000	3,957,000	1,130,000	1,123,000	32,476,000	0	32,476,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,696,845	271,614,379	26,822,357	19,083,474	2,664,960	3,819,727	2,997,388	75,082,588	420,761,938	103,735,454	316,986,484
設備資金借入金	0	183,110,000	9,048,000	0	0	0	0	0	0	206,408,000	0	206,408,000
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	22,650,084	2,847,636	0	0	0	0	0	0	25,497,720	0	25,497,720
役員等借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	18,696,845	18,519,495	0	0	0	0	0	0	66,440,454	103,735,454	170,175,908
役員等借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,456,844	0	80,456,844
長期借入金	0	0	0	0	0	41,040	3,819,727	2,997,388	2,372,144	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	2,623,920	0	0	0	2,623,920	0	2,623,920
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部	71,360	38,577,823	297,732,526	43,223,544	32,016,864	19,426,083	11,647,323	5,707,181	76,588,575	527,989,279	107,291,614	420,737,665
純資産の部												
基本金	80,351,317	547,861,657	154,405,027	114,925,000	188,819,665	150,038,888	805,187	39,542,360	80,948,945	1,273,941,914	0	1,273,941,914
繰越剰余金	0	17,326,343	306,055,103	2,690,809	805,187	60,807,789	805,187	130,816,676	0			

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	瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	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>	3,703,156	8,359,442	12,062,598	0	12,062,598
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	1,954,766	1,218,183	3,172,949		3,172,949
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			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
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	1,748,390	7,141,259	8,889,649		8,889,649
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	1,342,800	383,360	1,726,160	0	1,726,160
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,342,800	383,360	1,726,160	0	1,726,160
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輦運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
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			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	1,342,800	383,360	1,726,160		1,726,160
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
学校資金積立資産			0		0
産入保証金			0		0
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
<b>資産の部合計</b>	5,045,956	8,742,802	13,788,758	0	13,788,758
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	1,064,040	577,876	1,641,916	0	1,641,916
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	488,294	247,886	736,180		736,180
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			0		0
職員預り金	85,746	28,990	114,736		114,736
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	490,000	301,000	791,000		791,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	1,526,999	397,358	1,924,357	0	1,924,357
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	1,526,999	397,358	1,924,357		1,924,357
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
<b>負債の部合計</b>	2,591,039	975,234	3,566,273	0	3,566,273
<b>純資産の部</b>					
基本金			0		0

国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費支出積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
学校資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	2,454,917	7,767,568	10,222,485		10,222,485
(うち当期活動増減差額)	-1,112,748	-71,773	-1,184,521		-1,184,521
純資産の部合計	2,454,917	7,767,568	10,222,485	0	10,222,485
負債及び純資産の部合計	5,045,956	8,742,802	13,788,758	0	13,788,758

収益事業 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	用品販売	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>	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629
現金預金	1,240,314	1,240,314		1,240,314
有価証券		0		0
事業未収金	416,315	416,315		416,315
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		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
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>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
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		0		0
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		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費支出積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
学校資金積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	5,624	5,624	0	5,624
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,624	5,624		5,624
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		0		0
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		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0

その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
役員退職慰勞引当金		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	5,624	5,624	0	5,624
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費支出積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
学校資金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,651,005	1,651,005		1,651,005
(うち当期活動増減差額)	-15,703	-15,703		-15,703
純資産の部合計	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005
負債及び純資産の部合計	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629