

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	小浜保育園	野木和保育園	蓮田保育園	富田保育園	徳誠園	おきだて苑グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	36,944	27,005,062	14,188,903	6,471,092	27,730,921	96,722,385	75,958,854	248,114,161	0	248,114,161
現金預金	36,944	26,132,792	12,375,558	348,082	24,667,260	47,586,356	24,432,907	135,579,899	0	135,579,899
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	722,270	760,790	1,784,210	920,010	0	51,427,674	55,614,954	0	55,614,954
未収金	0	0	0	0	30,901	0	0	48,710,751	0	48,710,751
未収補助金	0	150,000	1,026,360	4,338,800	2,112,750	48,679,850	0	7,627,910	0	7,627,910
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料	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
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	98,273	98,273	0	98,273
前払金	0	0	26,195	0	0	456,179	0	482,374	0	482,374
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	846,198	145,850,121	124,354,915	1,888,174	85,908,689	370,166,243	452,590,127	1,181,604,467	15,000,000	1,166,604,467
基本財産	0	140,230,985	98,071,578	0	79,831,041	344,997,956	437,902,864	1,101,034,424	0	1,101,034,424
土地	0	0	0	0	0	16,971,136	70,000,000	86,971,136	0	86,971,136
建物	0	140,230,985	98,071,578	0	79,831,041	328,026,820	367,902,864	1,014,063,288	0	1,014,063,288
定期預金	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
その他の固定資産	846,198	5,619,136	26,283,337	1,888,174	6,077,648	25,168,287	14,687,263	80,570,043	15,000,000	65,570,043
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	1,136,503	1,136,503	0	0	1,136,503
構築物	0	0	1,863,994	0	143,003	4,623,485	6,630,499	0	0	6,630,499
機械及び装置	0	0	0	0	0	1,572,485	1,572,485	0	0	1,572,485
運搬装置	0	2,625,002	3,312,119	0	583,002	136,379	1,135,319	0	0	7,791,821
器具及び備品	159,706	1,876,820	2,540,224	1,035,751	4,771,287	8,459,421	4,619,181	23,462,390	0	23,462,390
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	3,069,360	3,069,360	0	3,069,360
権利	0	536,958	0	0	0	0	536,958	536,958	0	536,958
ソフトウエア	686,492	580,356	567,000	852,423	580,356	0	103,400	3,370,027	0	3,370,027
無形リース資産	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
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所積立資産	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	883,142	172,855,183	138,543,818	8,359,266	113,639,610	466,888,628	528,548,981	1,429,718,628	15,000,000	1,414,718,628
負債の部										
流動負債	122,500	4,086,164	4,294,685	2,317,524	4,067,996	15,104,132	25,639,517	55,632,518	0	55,632,518
短期借入金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	122,500	816,521	754,627	0	1,373,342	5,853,256	3,991,345	12,911,591	0	12,911,591
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,508,000	2,830,000	0	1,650,000	5,890,000	14,165,832	27,043,832	0	27,043,832
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	751,680	751,680	0	751,680
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	506,400	506,400	0	506,400
未払費用	0	0	0	1,041,271	0	0	0	1,041,271	0	1,041,271
預り金	0	0	0	0	0	3,360,876	3,360,876	3,360,876	0	3,360,876
職員預り金	0	761,643	710,058	1,276,253	1,044,654	1,954,260	5,746,868	5,746,868	0	5,746,868
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	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
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	122,500	4,086,164	4,294,685	2,317,524	4,067,996	15,104,132	25,639,517	55,632,518	15,000,000	422,305,173
固定負債	0	36,366,000	31,130,000	0	8,250,000	58,900,000	302,659,173	437,305,173	0	437,305,173
設備借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	36,366,000	31,130,000	0	8,250,000	58,900,000	267,657,133	402,303,133	0	402,303,133
リース債務	0	0	0	0	0	0	18,620,000	18,620,000	0	18,620,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	1,002,240	1,002,240	0	1,002,240
事業区分長期借入金	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
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	379,800	379,800	0	379,800
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	122,500	40,452,164	35,424,685	2,317,524	12,317,996	74,004,132	328,298,690	492,937,691	15,000,000	477,937,691
純資産の部										
基本金	0	26,649,511	8,910,157	0	12,064,167	53,719,704	40,000,000	141,343,539	0	141,343,539
国庫補助金等特別積立金	0	74,932,272	45,460,637	0	43,565,695	217,848,895	157,793,092	539,600,591	0	539,600,591
その他の積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	0	85,000,000	4,500,000	128,000,000	0	128,000,000
次年度繰越活動増減差額	760,642	30,821,236	30,748,339	6,041,742	45,691,752	121,315,897	2,457,199	237,836,807	0	237,836,807
(うち長期変動増減差額)	561,339	-428,644	-450,408	-285,288	3,442,392	-18,914,766	6,731,547	-9,343,828	0	-9,343,828
純資産の部合計	760,642	152,903,019	103,119,133	6,041,742	101,321,614	477,884,496	204,750,291	1,046,780,937	0	1,046,780,937
負債及び純資産の部合計	883,142	193,355,183	138,543,818	8,359,266	113,639,610	551,888,628	533,048,981	1,539,718,628	15,000,000	1,524,718,628

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	在介支援	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>	21,403,594	21,403,594	0	21,403,594
現金預金	11,344,574	11,344,574	0	11,344,574
有価証券		0	0	0
事業未収金	10,059,020	10,059,020	0	10,059,020
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>固定資産</b>	420,369	420,369	0	420,369
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	420,369	420,369	0	420,369
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	420,369	420,369	0	420,369
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
保育所積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>資産の部合計</b>	21,823,963	21,823,963	0	21,823,963
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	1,455,799	1,455,799	0	1,455,799
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	982,530	982,530	0	982,530
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0

1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	473,269	473,269	0	473,269
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	1,455,799	1,455,799	0	1,455,799
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,368,164	20,368,164	0	20,368,164
(うち当期活動増減差額)	3,572,266	3,572,266	0	3,572,266
純資産の部合計	20,368,164	20,368,164	0	20,368,164
負債及び純資産の部合計	21,823,963	21,823,963	0	21,823,963