

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29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽育成 院拠点区分	特別養護老人ホーム やす らぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	32,713,050	181,136,088	189,971,024	403,820,162	5,529,200	398,290,962
現金預金	27,263,050	155,494,938	87,622,762	270,380,750		270,380,750
有価証券				0		0
事業未収金		25,641,150	102,072,532	127,713,682	529,200	127,184,482
拠点区分間事業未収金				0		0
サービス区分間事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金	450,000			450,000		450,000
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			275,730	275,730		275,730
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	5,000,000			5,000,000	5,000,000	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	78,465,701	678,148,705	916,753,833	1,673,368,239	34,000,000	1,639,368,239
基本財産	5,000,000	611,923,740	848,767,463	1,465,691,203	0	1,465,691,203
土地	5,000,000	17,066,230	5,960,662	28,026,892		28,026,892
建物		594,857,510	842,806,801	1,437,664,311		1,437,664,311
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	73,465,701	66,224,965	67,986,370	207,677,036	34,000,000	173,677,036
土地				0		0
建物	386,383	589,322	47,552	1,023,257		1,023,257

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽育成 院拠点区分	特別養護老人ホーム やす らぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
構築物	53,552	1	725,528	779,081		779,081
機械及び装置		325,995		325,995		325,995
車輛運搬具		1,078,128	3,587,196	4,665,324		4,665,324
器具及び備品		4,865,052	7,836,010	12,701,062		12,701,062
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	238,788		3,194,636	3,433,424		3,433,424
無形リース資産				0		0
投資有価証券	600,000			600,000		600,000
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	34,000,000			34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産（措置）		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立資産（措置）		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産（措置）		7,000,000		7,000,000		7,000,000
退職共済預け金		32,400,170	50,385,330	82,785,500		82,785,500
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産				0		0
建設積立資産	38,186,978			38,186,978		38,186,978
差入保証金				0		0
長期前払費用		3,966,297	210,118	4,176,415		4,176,415
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	111,178,751	859,284,793	1,106,724,857	2,077,188,401	39,529,200	2,037,659,201
負債の部						
流動負債	545,527	24,175,581	65,512,988	90,234,096	5,529,200	84,704,896
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	545,527	12,034,767	19,313,712	31,894,006	529,200	31,364,806
拠点区分間事業未払金				0		0
サービス区分間事業未払金				0		0
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			21,504,000	21,504,000		21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			5,000,000	5,000,000	5,000,000	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		36,084	118,806	154,890		154,890

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽育成 院拠点区分	特別養護老人ホーム やす らぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
前受金		104,730		104,730		104,730
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		12,000,000	19,576,470	31,576,470		31,576,470
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	32,400,170	322,483,330	354,883,500	34,000,000	320,883,500
設備資金借入金			238,098,000	238,098,000		238,098,000
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			34,000,000	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当金		32,400,170	50,385,330	82,785,500		82,785,500
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	545,527	56,575,751	387,996,318	445,117,596	39,529,200	405,588,396
純資産の部						
基本金	0	222,861,910	0	222,861,910	0	222,861,910
第1号基本金		222,861,910		222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	1	425,344,652	440,580,278	865,924,931		865,924,931
その他の積立金	38,186,978	23,000,000	2,000,000	63,186,978	0	63,186,978
人件費積立金				0		0
修繕積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金				0		0
建設積立金	38,186,978			38,186,978		38,186,978
人件費積立金(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	72,446,245	131,502,480	276,148,261	480,096,986		480,096,986
(うち当期活動増減差額)	-6,121,128	10,439,933	-3,323,101	995,704		995,704
純資産の部合計	110,633,224	802,709,042	718,728,539	1,632,070,805	0	1,632,070,805
負債及び純資産の部合計	111,178,751	859,284,793	1,106,724,857	2,077,188,401	39,529,200	2,037,659,201