

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム五松園(拠点)	養護老人ホーム有隣(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	525,145,159	70,547,456	595,692,615	651,069	595,041,546
現金預金	446,914,932	60,632,824	507,547,756	0	507,547,756
有価証券			0	0	0
事業未収金	77,082,772	9,787,640	86,870,412	0	86,870,412
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	496,386	126,992	623,378	0	623,378
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	651,069		651,069	651,069	0
サービス区分間貸付金			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
固定資産	824,256,590	144,922,771	969,179,361	0	969,179,361
基本財産	423,661,899	45,600,003	469,261,902	0	469,261,902
土地	89,959,400	45,600,000	135,559,400	0	135,559,400
建物	333,702,499	3	333,702,502	0	333,702,502
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	400,594,691	99,322,768	499,917,459	0	499,917,459
土地	26,666,237		26,666,237	0	26,666,237
建物	1,879,462		1,879,462	0	1,879,462
構築物	11,623,725		11,623,725	0	11,623,725
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	6,123,567	904,634	7,028,201	0	7,028,201
器具及び備品	23,610,359	2,422,470	26,032,829	0	26,032,829
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	3,159,000		3,159,000	0	3,159,000
権利	327,999		327,999	0	327,999
ソフトウェア	475,200	113,400	588,600	0	588,600
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券	10,000		10,000	0	10,000
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
サービス区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	33,131,371	5,621,734	38,753,105	0	38,753,105
長期預り金積立資産			0	0	0
施設整備積立資産	260,476,023	90,214,982	350,691,005	0	350,691,005
人件費積立資産	32,000,000		32,000,000	0	32,000,000
車両預託金	88,040	9,200	97,240	0	97,240
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	1,023,708	36,348	1,060,056	0	1,060,056
その他の固定資産			0	0	0
諸口			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	1,349,401,749	215,470,227	1,564,871,976	651,069	1,564,220,907
負債の部					
流動負債	56,389,080	10,606,165	66,995,245	651,069	66,344,176
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	35,425,391	6,647,631	42,073,022	0	42,073,022
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	1,516,320		1,516,320	0	1,516,320
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	2,351,369	-10,535	2,340,834	0	2,340,834
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		651,069	651,069	651,069	0
サービス区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	17,096,000	3,318,000	20,414,000	0	20,414,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	34,774,051	5,621,734	40,395,785	0	40,395,785
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	1,642,680		1,642,680	0	1,642,680
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
サービス区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	33,131,371	5,621,734	38,753,105	0	38,753,105
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	91,163,131	16,227,899	107,391,030	651,069	106,739,961
純資産の部					
基本金	162,876,000	113,144,000	276,020,000	0	276,020,000
基本金	162,876,000	113,144,000	276,020,000	0	276,020,000
国庫補助金等特別積立金	78,681,932	595,407	79,277,339	0	79,277,339
国庫補助金等特別積立金	78,681,932	595,407	79,277,339	0	79,277,339
その他の積立金	292,476,023	90,214,982	382,691,005	0	382,691,005
施設設備積立金	260,476,023	90,214,982	350,691,005	0	350,691,005
人件費積立金	32,000,000		32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	724,204,663	-4,712,061	719,492,602	0	719,492,602
(うち当期活動増減差額)	3,257,699	6,753,589	10,011,288	0	10,011,288
純資産の部合計	1,258,238,618	199,242,328	1,457,480,946	0	1,457,480,946
負債及び純資産の部合計	1,349,401,749	215,470,227	1,564,871,976	651,069	1,564,220,907