

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	洛翠園	サテライト特養 ユニティ長	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	56,762,008	47,730,633	104,492,641	0	104,492,641
現金預金	12,280,349	17,840,563	30,120,912		30,120,912
事業未収金	43,313,819	29,776,009	73,089,828		73,089,828
立替金	6,425		6,425		6,425
前払金	1,161,415	114,061	1,275,476		1,275,476
仮払金			0		0
固定資産	913,098,399	229,581,202	1,142,679,601	0	1,142,679,601
基本財産	899,883,394	215,621,928	1,115,505,322	0	1,115,505,322
土地	132,818,000		132,818,000		132,818,000
建物	767,065,394	215,621,928	982,687,322		982,687,322
その他の固定資産	13,215,005	13,959,274	27,174,279	0	27,174,279
土地	4,400,000		4,400,000		4,400,000
建物	1,116,707		1,116,707		1,116,707
構築物		6,542,287	6,542,287		6,542,287
機械及び装置			0		0
車両運搬具	1,779,734	875,645	2,655,379		2,655,379
器具及び備品	1,747,044	6,087,232	7,834,276		7,834,276
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,415,880		1,415,880		1,415,880
権利	30,000		30,000		30,000
ソフトウェア		415,830	415,830		415,830
無形リース資産	2,677,860		2,677,860		2,677,860
その他の固定資産	47,780	38,280	86,060		86,060
資産の部合計	969,860,407	277,311,835	1,247,172,242	0	1,247,172,242
負債の部					
流動負債	37,378,248	28,132,001	65,510,249	0	65,510,249
事業未払金	13,360,634	9,668,495	23,029,129		23,029,129
1年以内返済予定設備資金借入金	18,300,000	17,852,626	36,152,626		36,152,626
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000		3,996,000		3,996,000
1年以内返済予定リース債務	861,840		861,840		861,840
職員預り金	858,074	610,880	1,468,954		1,468,954
仮受金	1,700		1,700		1,700
固定負債	50,812,002	195,538,310	246,350,312	0	246,350,312
設備資金借入金	32,575,102	195,538,310	228,113,412		228,113,412
長期運営資金借入金	15,005,000		15,005,000		15,005,000
リース債務	3,231,900		3,231,900		3,231,900
退職給付引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	88,190,250	223,670,311	311,860,561	0	311,860,561
純資産の部					
基本金	294,906,000	38,700,000	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	494,148,417	41,984,947	536,133,364		536,133,364
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	92,615,740	-27,043,423	65,572,317		65,572,317
(うち当期活動増減差額)	-5,511,058	6,373,640	862,582		862,582
純資産の部合計	881,670,157	53,641,524	935,311,681	0	935,311,681
負債及び純資産の部合計	969,860,407	277,311,835	1,247,172,242	0	1,247,172,242