

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 | 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 | 81,002,551 | 41,431,892 | 122,434,443 | 0 | 122,434,443 |
| 現金預金 | 10,671,139 | 17,057,824 | 27,728,963 | | 27,728,963 |
| 事業未収金 | 69,594,534 | 23,956,783 | 93,551,317 | | 93,551,317 |
| 立替金 | 5,529 | | 5,529 | | 5,529 |
| 前払金 | 731,349 | 417,285 | 1,148,634 | | 1,148,634 |
| 固定資産 | 921,688,134 | 215,546,457 | 1,137,234,591 | 0 | 1,137,234,591 |
| 基本財産 | 900,307,568 | 204,487,929 | 1,104,795,497 | 0 | 1,104,795,497 |
| 土地 | 132,818,000 | | 132,818,000 | | 132,818,000 |
| 建物 | 767,489,568 | 204,487,929 | 971,977,497 | | 971,977,497 |
| その他の固定資産 | 21,380,566 | 11,058,528 | 32,439,094 | 0 | 32,439,094 |
| 土地 | 4,400,000 | | 4,400,000 | | 4,400,000 |
| 建物 | 1,006,961 | | 1,006,961 | | 1,006,961 |
| 構築物 | | 5,706,355 | 5,706,355 | | 5,706,355 |
| 車輛運搬具 | 1,215,450 | 566,595 | 1,782,045 | | 1,782,045 |
| 器具及び備品 | 1,448,475 | 4,747,298 | 6,195,773 | | 6,195,773 |
| 有形リース資産 | 1,117,800 | | 1,117,800 | | 1,117,800 |
| 権利 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 2,114,100 | | 2,114,100 | | 2,114,100 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 47,780 | 38,280 | 86,060 | | 86,060 |
| 資産の部合計 | 1,002,690,685 | 256,978,349 | 1,259,669,034 | 0 | 1,259,669,034 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 65,706,413 | 27,550,666 | 93,257,079 | 0 | 93,257,079 |
| 事業未払金 | 14,802,583 | 8,645,963 | 23,448,546 | | 23,448,546 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,132,340 | 18,374,703 | 61,507,043 | | 61,507,043 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,188,000 | | 6,188,000 | | 6,188,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 861,840 | | 861,840 | | 861,840 |
| 職員預り金 | 721,650 | 530,000 | 1,251,650 | | 1,251,650 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 52,828,060 | 187,163,607 | 239,991,667 | 0 | 239,991,667 |
| 設備資金借入金 | 18,550,000 | 177,163,607 | 195,713,607 | | 195,713,607 |
| 長期運営資金借入金 | 31,908,000 | | 31,908,000 | | 31,908,000 |
| リース債務 | 2,370,060 | | 2,370,060 | | 2,370,060 |
| 拠点区分間長期借入金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 負債の部合計 | 118,534,473 | 214,714,273 | 333,248,746 | 0 | 333,248,746 |
| 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 | 500,682,189 | 39,577,140 | 540,259,329 | | 540,259,329 |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,568,023 | -36,013,064 | 52,554,959 | | 52,554,959 |
| (うち当期活動増減差額) | -4,047,717 | -8,969,641 | -13,017,358 | | -13,017,358 |
| 純資産の部合計 | 884,156,212 | 42,264,076 | 926,420,288 | 0 | 926,420,288 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,002,690,685 | 256,978,349 | 1,259,669,034 | 0 | 1,259,669,034 |