

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	391,391,734	457,564,410	-66,172,676	流動負債	43,470,286	45,809,027	-2,338,741
現金預金	298,485,908	382,788,901	-84,302,993	事業未払金	27,401,820	30,369,930	-2,968,110
普通預金	238,485,908	302,788,901	-64,302,993	1年以内返済予定リース債務	4,832,144	5,760,780	-928,636
定期預金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000	預り金	1,925,249	927,072	998,177
その他の流動資産	92,905,826	74,775,509	18,130,317	職員預り金	9,311,073	8,751,245	559,828
事業未収金	85,520,397	71,765,992	13,754,405	固定負債	10,082,134	14,130,708	-4,048,574
貯蔵品	40,296	40,220	76	リース債務	7,069,058	11,901,202	-4,832,144
立替金	5,010,667	822,831	4,187,836	長期預り金	3,013,076	2,229,506	783,570
前払費用	2,334,466	2,146,466	188,000	負債の部合計	53,552,420	59,939,735	-6,387,315
固定資産	3,248,712,500	3,255,244,626	-6,532,126				
基本財産	2,899,410,716	2,962,456,401	-63,045,685	純 資 産 の 部			
土地	411,000,000	411,000,000	0	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	2,488,410,716	2,551,456,401	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	0
その他の固定資産	349,301,784	292,788,225	56,513,559	国庫補助金等特別積立金	2,529,540,200	2,551,729,538	-22,189,338
建物	64,991,916	1,415,584	63,576,332	国庫補助金等特別積立金	2,529,540,200	2,551,729,538	-22,189,338
構築物	4,632,068	4,809,949	-177,881	その他の積立金	79,380,229	84,201,200	-4,820,971
機械及び装置	36,763,360	42,121,030	-5,357,670	移行時特別積立金	0	4,820,971	-4,820,971
車両運搬具	2,131,279	4,348,324	-2,217,045	修繕費積立金	17,598,500	17,598,500	0
器具及び備品	76,407,233	94,472,626	-18,065,393	備品等購入積立金	2,225,000	2,225,000	0
建設仮勘定	28,447,200	0	28,447,200	施設整備等積立金	34,000,000	34,000,000	0
有形リース資産	8,108,997	12,873,962	-4,764,965	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	0
ソフトウェア	850,594	1,040,313	-189,719	人件費積立金（措置）	4,178,650	4,178,650	0
無形リース資産	3,734,252	4,730,051	-995,799	次期繰越活動増減差額	900,575,985	939,883,163	-39,307,178
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	900,575,985	939,883,163	-39,307,178
長期貸付金	809,420	513,520	295,900	（うち当期活動増減差額）	-44,128,149	-55,972,598	11,844,449
長期預り金積立資産	3,013,076	2,229,506	783,570				
移行時特別積立資産	0	4,820,971	-4,820,971				
修繕費積立資産	17,598,500	17,598,500	0				
備品等購入積立資産	2,225,000	2,225,000	0				
施設整備等積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079	0				
人件費積立資産（措置）	4,178,650	4,178,650	0				
リサイクル預託金	32,160	32,160	0	純資産の部合計	3,586,551,814	3,652,869,301	-66,317,487
資産の部合計	3,640,104,234	3,712,809,036	-72,704,802	負債及び純資産の部合計	3,640,104,234	3,712,809,036	-72,704,802

脚注

1. 減価償却費の累計額 829,737,801 円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,201,447	290,954,957	27,967,204	10,455,000	449,578,608	-58,186,874	391,391,734
現金預金	87,445,535	187,977,624	23,062,749	0	298,485,908	0	298,485,908
普通預金	67,445,535	147,977,624	23,062,749	0	238,485,908	0	238,485,908
定期預金	20,000,000	40,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の流動資産	32,755,912	102,977,333	4,904,455	10,455,000	151,092,700	-58,186,874	92,905,826
事業未収金	27,539,729	101,039,384	4,673,158	10,455,000	143,707,271	-58,186,874	85,520,397
貯蔵品	29,926	10,370	0	0	40,296	0	40,296
立替金	4,113,144	860,678	36,845	0	5,010,667	0	5,010,667
前払費用	1,073,113	1,066,901	194,452	0	2,334,466	0	2,334,466
固定資産	1,389,132,571	1,439,143,368	420,436,561	28,447,200	3,277,159,700	-28,447,200	3,248,712,500
基本財産	1,312,145,876	1,195,038,605	392,226,235	0	2,899,410,716	0	2,899,410,716
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,125,145,876	1,041,038,605	322,226,235	0	2,488,410,716	0	2,488,410,716
その他の固定資産	76,986,695	244,104,763	28,210,326	28,447,200	377,748,984	-28,447,200	349,301,784
建物	1,320,035	63,671,881	0	0	64,991,916	0	64,991,916
構築物	4,632,068	0	0	0	4,632,068	0	4,632,068
機械及び装置	10,336,641	20,152,477	6,274,242	0	36,763,360	0	36,763,360
車輛運搬具	2	2,131,277	0	0	2,131,279	0	2,131,279
器具及び備品	20,211,351	49,686,274	6,509,608	0	76,407,233	0	76,407,233
建設仮勘定	0	0	0	28,447,200	28,447,200	0	28,447,200
有形リース資産	5,570,665	2,224,640	313,692	0	8,108,997	0	8,108,997
ソフトウェア	551,471	199,415	99,708	0	850,594	0	850,594
無形リース資産	3,734,252	0	0	0	3,734,252	0	3,734,252
投資有価証券	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
長期貸付金	220,840	588,580	0	0	809,420	0	809,420
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	23,447,200	0	0	28,447,200	-28,447,200	0
長期預り金積立資産	0	0	3,013,076	0	3,013,076	0	3,013,076
修繕費積立資産	0	17,598,500	0	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立資産	220,000	2,005,000	0	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立資産	21,000,000	1,000,000	12,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産（措置）	4,178,650	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,509,334,018	1,730,098,325	448,403,765	38,902,200	3,726,738,308	-86,634,074	3,640,104,234
流動負債	64,741,045	34,622,183	2,293,932	0	101,657,160	-58,186,874	43,470,286
事業未払金	56,375,194	27,280,130	1,933,370	0	85,588,694	-58,186,874	27,401,820
1年以内返済予定リース債務	2,983,904	1,764,688	83,652	0	4,832,144	0	4,832,144
預り金	1,886,399	0	38,850	0	1,925,249	0	1,925,249
職員預り金	3,495,548	5,577,465	238,060	0	9,311,073	0	9,311,073
固定負債	6,378,962	460,053	3,243,119	28,447,200	38,529,334	-28,447,200	10,082,134
リース債務	6,378,962	460,053	230,043	0	7,069,058	0	7,069,058
拠点区分間長期借入金	0	0	0	28,447,200	28,447,200	-28,447,200	0
長期預り金	0	0	3,013,076	0	3,013,076	0	3,013,076
負債の部合計	71,120,007	35,082,236	5,537,051	28,447,200	140,186,494	-86,634,074	53,552,420
基本金	77,055,400	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	1,117,046,428	1,090,267,537	322,226,235	0	2,529,540,200	0	2,529,540,200
国庫補助金等特別積立金	1,117,046,428	1,090,267,537	322,226,235	0	2,529,540,200	0	2,529,540,200
その他の積立金	25,398,650	41,981,579	12,000,000	0	79,380,229	0	79,380,229
修繕費積立金	0	17,598,500	0	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立金	220,000	2,005,000	0	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立金	21,000,000	1,000,000	12,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金（措置）	4,178,650	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
次期繰越活動増減差額	218,713,533	562,766,973	108,640,479	10,455,000	900,575,985	0	900,575,985
次期繰越活動増減差額	218,713,533	562,766,973	108,640,479	10,455,000	900,575,985	0	900,575,985
（うち当期活動増減差額）	-16,007,595	-41,945,476	3,369,922	10,455,000	-44,128,149	0	-44,128,149
純資産の部合計	1,438,214,011	1,695,016,089	442,866,714	10,455,000	3,586,551,814	0	3,586,551,814
負債及び純資産の部合計	1,509,334,018	1,730,098,325	448,403,765	38,902,200	3,726,738,308	-86,634,074	3,640,104,234