

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	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	21,534,912	677,760,660	2,309,121,477	3,008,417,049	0	3,008,417,049
現金預金	21,534,902	584,755,288	1,798,389,147	2,404,679,337	0	2,404,679,337
事業未収金		85,927,504	473,248,370	559,175,874	0	559,175,874
未収金	10	3,309,584	5,088,911	8,398,505	0	8,398,505
未収補助金		493,529	16,051,141	16,544,670	0	16,544,670
未収収益				0	0	0
貯蔵品			2,479,361	2,479,361	0	2,479,361
医薬品			6,259,147	6,259,147	0	6,259,147
診療・療養費等材料			2,662,265	2,662,265	0	2,662,265
給食用材料			2,476,746	2,476,746	0	2,476,746
立替金		2,426,067	325,800	2,751,867	0	2,751,867
前払金			16,280	16,280	0	16,280
前払費用		734,984	2,124,309	2,859,293	0	2,859,293
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
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				0	0	0
仮払金		113,704		113,704	0	113,704
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	143,077,641	2,101,022,819	4,256,778,253	6,500,878,713	0	6,500,878,713
基本財産	21,368,323	1,303,950,150	3,143,701,128	4,469,019,601	0	4,469,019,601
土地		36,476,040	275,460,236	311,936,276	0	311,936,276
建物		1,267,474,110	2,868,240,892	4,135,715,002	0	4,135,715,002
定期預金				0	0	0
基本財産定期預金	21,368,323			21,368,323	0	21,368,323
その他の固定資産	121,709,318	797,072,669	1,113,077,125	2,031,859,112	0	2,031,859,112
土地			1,279,828	1,279,828	0	1,279,828
建物		587,908,604	384,709,598	972,618,202	0	972,618,202
構築物		11,784,052	103,368,548	115,152,600	0	115,152,600
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		3,589,202	7	3,589,209	0	3,589,209
器具及び備品	678,024	19,855,985	86,076,880	106,610,889	0	106,610,889
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
ソフトウェア	2,997,679	3,208,862	18,094,345	24,300,886	0	24,300,886
無形リース資産				0	0	0
長期貸付金			2,812,800	2,812,800	0	2,812,800
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
退職給付引当資産		38,273,458		38,273,458	0	38,273,458
移行時特別積立資産		5,146,758		5,146,758	0	5,146,758
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
本部経費積立資産	118,033,615			118,033,615	0	118,033,615
修繕・備品購入積立資産		121,761,340		121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立資産		5,318,000	17,796,138	23,114,138	0	23,114,138
資本積立資産			201,519	201,519	0	201,519
留学積立資産			3,220,034	3,220,034	0	3,220,034
退職金積立資産				0	0	0
奨学積立資産			75,060,013	75,060,013	0	75,060,013
設備・備品資金積立資産			420,457,415	420,457,415	0	420,457,415
保育所経費積立資産				0	0	0
訪問看護経費積立資産				0	0	0
訪問看護線越積立資産				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産		226,408		226,408	0	226,408
資産の部合計	164,612,553	2,778,783,479	6,565,899,730	9,509,295,762	0	9,509,295,762
負債の部						
流動負債	2,316,912	103,355,619	305,908,710	411,581,241	0	411,581,241
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	883,230	12,725,862	88,997,524	102,606,616	0	102,606,616
その他の未払金	1,000,000	31,390,576	36,432,500	68,823,076	0	68,823,076
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		22,350,000	33,734,000	56,084,000	0	56,084,000
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				0	0	0
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		6,846,583		6,846,583	0	6,846,583
預り金		2,338,421	665,395	3,003,816	0	3,003,816
職員預り金		2,019,905	12,041,709	14,061,614	0	14,061,614
前受金			78,000	78,000	0	78,000
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	433,682	25,684,272	133,959,582	160,077,536	0	160,077,536
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	108,223,258	575,184,171	683,407,429	0	683,407,429
設備資金借入金		67,050,000	7,508,000	74,558,000	0	74,558,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
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
退職給付引当金		38,273,458	567,676,171	605,949,629	0	605,949,629
長期未払金				0	0	0
長期預り金		2,899,800		2,899,800	0	2,899,800
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	2,316,912	211,578,877	881,092,881	1,094,988,670	0	1,094,988,670
純資産の部						
基本金	27,079,823	131,269,944	2,646,818,348	2,805,168,115	0	2,805,168,115
国庫補助金等特別積立金		1,031,308,863	657,844,790	1,689,153,653	0	1,689,153,653

その他の積立金	118,033,615	132,226,098	516,735,119	766,994,832	0	766,994,832
移行時特別積立金		5,146,758		5,146,758	0	5,146,758
本部経費積立金	118,033,615			118,033,615	0	118,033,615
長期貸付金積立金				0	0	0
修繕・備品購入積立金		121,761,340		121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立金		5,318,000	17,796,138	23,114,138	0	23,114,138
資本積立金			201,519	201,519	0	201,519
留学積立金			3,220,034	3,220,034	0	3,220,034
退職金積立金				0	0	0
奨学積立金			75,060,013	75,060,013	0	75,060,013
設備・備品資金積立金			420,457,415	420,457,415	0	420,457,415
保育所経費積立金				0	0	0
訪問看護経費積立金				0	0	0
訪問看護繰越積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,182,203	1,272,399,697	1,863,408,592	3,152,990,492	0	3,152,990,492
(うち当期活動増減差額)	16,715,097	-60,988,840	232,910,024	188,636,281	0	188,636,281
純資産の部合計	162,295,641	2,567,204,602	5,684,806,849	8,414,307,092	0	8,414,307,092
負債及び純資産の部合計	164,612,553	2,778,783,479	6,565,899,730	9,509,295,762	0	9,509,295,762

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	26,163,323	11,399,656	37,562,979	0	37,562,979
現金預金	12,370,879	10,573,399	22,944,278	0	22,944,278
事業未収金	13,644,928	30,100	13,675,028	0	13,675,028
未収金			0	0	0
未収補助金		722,550	722,550	0	722,550
未収収益			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
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
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	147,516	73,607	221,123	0	221,123
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
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			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
<b>固定資産</b>	31,600,547	74,902,933	106,503,480	0	106,503,480
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
定期預金			0	0	0
基本財産定期預金			0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	31,600,547	74,902,933	106,503,480	0	106,503,480
土地			0	0	0
建物		42,454,825	42,454,825	0	42,454,825
構築物		1,854,613	1,854,613	0	1,854,613
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	3,176,511		3,176,511	0	3,176,511
器具及び備品	3	277,010	277,013	0	277,013
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
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
退職給付引当資産		964,500	964,500	0	964,500
移行時特別積立資産			0	0	0
移行時減価償却特別積立資産			0	0	0
本部経費積立資産			0	0	0
修繕・備品購入積立資産			0	0	0
寄附金積立資産			0	0	0
資本積立資産			0	0	0
留学積立資産			0	0	0
退職金積立資産			0	0	0
奨学積立資産			0	0	0
設備・備品資金積立資産			0	0	0
保育所経費積立資産		29,351,985	29,351,985	0	29,351,985
訪問看護経費積立資産	28,399,853		28,399,853	0	28,399,853
訪問看護繰越積立資産			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産	24,180		24,180	0	24,180
<b>資産の部合計</b>	57,763,870	86,302,589	144,066,459	0	144,066,459
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	5,672,714	5,419,863	11,092,577	0	11,092,577
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	542,236	414,203	956,439	0	956,439
その他の未払金		721,200	721,200	0	721,200
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			0	0	0
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		836,184	836,184	0	836,184
職員預り金		171,272	171,272	0	171,272
前受金		1,058,000	1,058,000	0	1,058,000
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	5,130,478	2,219,004	7,349,482	0	7,349,482
その他の流動負債			0	0	0
<b>固定負債</b>	0	964,500	964,500	0	964,500
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			0	0	0
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
退職給付引当金	964,500	964,500	0	0	964,500
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	5,672,714	6,384,363	12,057,077	0	12,057,077
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金		444,885	444,885	0	444,885
その他の積立金	28,399,853	29,351,985	57,751,838	0	57,751,838
移行時特別積立金			0	0	0
本部経費積立金			0	0	0
長期貸付金積立金			0	0	0
修繕・備品購入積立金			0	0	0
寄附金積立金			0	0	0
資本積立金			0	0	0
留学積立金			0	0	0
退職金積立金			0	0	0
奨学積立金			0	0	0
設備・備品資金積立金			0	0	0
保育所経費積立金		29,351,985	29,351,985	0	29,351,985
訪問看護経費積立金	28,399,853		28,399,853	0	28,399,853
訪問看護繰越積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,691,303	50,121,356	73,812,659	0	73,812,659
(うち当期活動増減差額)	-3,867,882	6,301,190	2,433,308	0	2,433,308
純資産の部合計	52,091,156	79,918,226	132,009,382	0	132,009,382
負債及び純資産の部合計	57,763,870	86,302,589	144,066,459	0	144,066,459