

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

勘定科目	法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	合計	内部取引消去	(単位：円)
									事業区分計
資産の部									
流動資産	87,933,841	337,787,699	9,347,739	20,009,837	39,074,951	116,330,717	610,484,784	7,000,000	603,484,784
現金預金	79,086,841	75,226,119	3,242,511	3,655,771	1,123,964	65,444,385	227,779,591		227,779,591
事業未収金		262,121,068	6,105,228	11,808,366	37,947,787	37,886,332	355,868,781		355,868,781
商品・製品				4,273,780			4,273,780		4,273,780
仕掛品				207,540			207,540		207,540
原材料				64,380			64,380		64,380
立替金	1,847,000	440,512			3,200		2,290,712		2,290,712
前払金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,000,000						7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間貸付金						13,000,000	13,000,000		13,000,000
固定資産	815,961,540	1,874,310,494	83,984,505	377,237,882	448,461,598	349,789,644	3,949,745,663	26,000,000	3,923,745,663
基本財産	480,076,500	1,573,112,921	83,256,232	330,908,037	438,475,447	341,862,732	3,247,691,869	0	3,247,691,869
土地	480,076,500	7,682,595	1,700,000	5,160,119	30,639,200		525,258,414		525,258,414
建物		1,565,430,326	81,556,232	325,747,918	407,836,247	341,862,732	2,722,433,455		2,722,433,455
その他の固定資産	335,885,040	301,197,573	728,273	46,329,845	9,986,151	7,926,912	702,053,794	26,000,000	676,053,794
土地	11,730,960	25,304,646					37,035,606		37,035,606
建物	3,036,015						3,036,015		3,036,015
構築物	49,347,778	52,315,414	404,262	41,952,170	5,061,308	4,503,819	153,584,751		153,584,751
機械及び装置		40,579,487		3,135,627			43,715,114		43,715,114
車輜運搬具	2	977,790	2	2	2,125,175	2,179,100	5,282,071		5,282,071
器具及び備品	3,492,277	22,791,603	324,009	1,242,046	2,582,715	1,175,103	31,607,753		31,607,753
有形リース資産		24,342,224					24,342,224		24,342,224
権利	718,400						718,400		718,400
ソフトウェア	33,601	320,436			206,953	68,890	629,880		629,880
投資有価証券	10,000				10,000		20,000		20,000
拠点区分間長期貸付金	70,700,000						70,700,000	26,000,000	44,700,000
退職給付引当資産	161,816,007						161,816,007		161,816,007
その他の積立資産							0		0
建設積立資産	35,000,000						35,000,000		35,000,000
損益繰越積立特定資産		134,565,973					134,565,973		134,565,973
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	903,895,381	2,212,098,193	93,332,244	397,247,719	487,536,549	466,120,361	4,560,230,447	33,000,000	4,527,230,447
負債の部									
流動負債	28,490,676	180,266,765	5,472,328	9,491,660	41,554,461	31,625,829	296,901,719	7,000,000	289,901,719
事業未払金		47,401,701	1,473,834	4,420,318	7,060,567	5,973,101	66,329,521		66,329,521
その他の未払金	525,997						525,997		525,997
1年以内返済予定設備資金借入金		27,648,000			8,292,000	8,292,000	44,232,000		44,232,000
1年以内返済予定リース債務		12,011,046					12,011,046		12,011,046
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
預り金	25,944,338				21,240		25,965,578		25,965,578
職員預り金	720,341	5,866,916	259,899	271,342	880,654	860,728	8,859,880		8,859,880
拠点区分間借入金					13,000,000		13,000,000		13,000,000
賞与引当金	1,300,000	87,339,102	3,738,595	4,800,000	12,300,000	9,500,000	118,977,697		118,977,697
固定負債	120,781,711	357,253,209	0	40,000,000	153,771,000	127,071,000	798,876,920	26,000,000	772,876,920
設備資金借入金		345,600,000			125,071,000		595,742,000		595,742,000
リース債務		11,653,209					11,653,209		11,653,209
拠点区分間長期借入金				40,000,000	28,700,000	2,000,000	70,700,000	26,000,000	44,700,000
退職給付引当金	120,781,711						120,781,711		120,781,711
負債の部合計	149,272,387	537,519,974	5,472,328	49,491,660	195,325,461	158,696,829	1,095,778,639	33,000,000	1,062,778,639
純資産の部									
基本金	0	53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200	0	97,640,890	0	97,640,890
基本金		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200		97,640,890		97,640,890
国庫補助金等特別積立金	1,989,834	748,196,104	0	138,599,178	202,654,044	170,067,887	1,261,507,047	0	1,261,507,047
国庫補助金等特別積立金	1,989,834	748,196,104		138,599,178	202,654,044	170,067,887	1,261,507,047		1,261,507,047
その他の積立金	196,816,007	134,565,973	0	0	0	0	331,381,980	0	331,381,980
その他の積立金							0		0
建設積立金	35,000,000						35,000,000		35,000,000
退職金準備積立金	161,816,007						161,816,007		161,816,007
人件費等積立金		123,675,061					123,675,061		123,675,061
修繕費等積立金		16,823					16,823		16,823
備品購入等積立金		10,974,089					10,974,089		10,974,089
次期繰越活動増減差額	555,817,153	738,521,571	86,159,916	197,149,762	58,917,844	137,355,645	1,773,921,891		1,773,921,891
(うち当期活動増減差額)	12,393,757	-78,984,630	-2,676,921	-34,741,819	-8,823,310	19,956,368	-92,876,555		-92,876,555
純資産の部合計	754,622,994	1,674,578,219	87,859,916	347,756,059	292,211,088	307,423,532	3,464,451,808	0	3,464,451,808
負債及び純資産の部合計	903,895,381	2,212,098,193	93,332,244	397,247,719	487,536,549	466,120,361	4,560,230,447	33,000,000	4,527,230,447

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,168,352	2,168,352	0	2,168,352
現金預金	87,025	87,025		87,025
事業未収金	2,081,327	2,081,327		2,081,327
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	1,022,643	1,022,643	0	1,022,643
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	1,022,643	1,022,643	0	1,022,643
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	328,190	328,190		328,190
器具及び備品	694,453	694,453		694,453
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
措置施設繰越特定資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	3,190,995	3,190,995	0	3,190,995
負債の部				
流動負債	1,418,340	1,418,340	0	1,418,340
事業未払金	251,193	251,193		251,193
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	53,981	53,981		53,981
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	1,113,166	1,113,166		1,113,166
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,418,340	1,418,340	0	1,418,340
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
建設積立金		0		0
退職金準備積立金		0		0
人件費等積立金		0		0
修繕費等積立金		0		0
備品購入等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,772,655	1,772,655		1,772,655
(うち当期活動増減差額)	-33,685	-33,685		-33,685
純資産の部合計	1,772,655	1,772,655	0	1,772,655
負債及び純資産の部合計	3,190,995	3,190,995	0	3,190,995