

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ついで園	修光園	望前荘	望前荘やまぐち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	96,743,806	782,855,935	337,204,873	205,099,132	173,218,313	1,595,122,059	0	1,595,122,059
現金預金						0		0
現金		257,123				257,123		257,123
小口現金			4,926	17,271	59,123	81,320		81,320
普通預金	76,146,509	266,170,105	59,490,363	69,402,019	37,724,691	508,933,687		508,933,687
定期預金	20,597,297	420,000,000	237,000,000	77,700,000	101,000,000	856,297,297		856,297,297
定期積金		400,000	400,000			800,000		800,000
事業未収金		64,723,028	39,932,331	57,797,842	34,008,690	196,461,891		196,461,891
未収金		1,811	14,709			300,109		300,109
医薬品		393,021				393,021		393,021
給食用材料		135,157				135,157		135,157
立替金		30,489,497	362,544	182,000	142,220	31,176,261		31,176,261
前払金						0		0
前払費用		286,193				286,193		286,193
繰延税金資産						0		0
固定資産	764,041,208	454,350,077	418,119,707	494,451,597	328,586,965	2,459,549,554	35,000,000	2,424,549,554
基本財産	0	333,529,563	271,155,628	428,710,058	215,596,548	1,248,991,797	0	1,248,991,797
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405		227,042,405
建物		242,217,194	203,063,756	351,959,547	215,596,548	1,012,837,045		1,012,837,045
建物附属設備			9,112,347			9,112,347		9,112,347
その他の固定資産	764,041,208	120,820,514	146,964,079	65,741,539	112,990,417	1,210,557,757	35,000,000	1,175,557,757
土地	137,880,421					137,880,421		137,880,421
建物			211,764		1,373,580	1,585,344		1,585,344
構築物	35,569,891	10,612,204	4,491,987	2,088,296	2,136,656	54,899,034		54,899,034
建物附属設備	16,070,754	41,196,371	19,356,555	29,862,908	85,109,593	191,596,181		191,596,181
機械及び装置		33,124	9,362,183			9,395,307		9,395,307
車輜運搬具		1,552,448	1,772,873	1,628,985	6	4,954,312		4,954,312
器具及び備品		5,830,899	21,551,304	13,522,790	4,581,803	45,486,796		45,486,796
権利		160,600	149,968		144,000	607,448		607,448
ソフトウェア	100,981	566,100	4	1,249,032	232,563	2,148,680		2,148,680
投資有価証券		50,000	15,000,000			15,050,000		15,050,000
事業区分間長期貸付金	539,369,161		5,000,000		5,000,000	549,369,161		549,369,161
拠点区分間長期貸付金	35,000,000					35,000,000	35,000,000	0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		60,868,768	17,029,071	17,236,648	14,412,216	109,546,703		109,546,703
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000		53,000,000
長期前払費用						0		0
預託金			38,370			38,370		38,370
資産の部合計	860,785,014	1,237,206,012	755,324,580	699,550,729	501,805,278	4,054,671,613	35,000,000	4,019,671,613
負債の部								
流動負債	138,345	66,466,023	16,289,554	31,818,176	16,568,981	131,281,079	0	131,281,079
事業未払金	138,345	61,682,526	16,106,199	31,283,898	16,269,751	125,478,359		125,478,359
その他の未払金						0		0
未払法人税等						0		0
預り金	2,360					2,360		2,360
職員預り金		4,783,497	183,355	534,278	299,230	5,800,360		5,800,360
固定負債	0	60,868,768	17,029,071	17,236,648	49,412,216	144,546,703	35,000,000	109,546,703
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金					35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		60,868,768	17,029,071	17,236,648	14,412,216	109,546,703		109,546,703
負債の部合計	138,345	127,334,791	33,318,625	49,054,824	65,981,197	275,827,782	35,000,000	240,827,782
純資産の部								
基本金		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405		227,042,405
国庫補助金等特別積立金		25,679,757	43,354,427	188,378,627	89,788,264	347,201,075		347,201,075
その他の積立金			53,000,000			53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	860,646,669	992,879,095	566,672,003	385,366,767	346,035,817	3,151,600,351		3,151,600,351
(うち当期活動増減差額)	-9,045,505	-8,134,001	-3,731,254	-14,844,838	-22,719,115	-58,474,713		-58,474,713
純資産の部合計	860,646,669	1,109,871,221	722,005,955	650,495,905	435,824,081	3,778,843,831	0	3,778,843,831
負債及び純資産の部合計	860,785,014	1,237,206,012	755,324,580	699,550,729	501,805,278	4,054,671,613	35,000,000	4,019,671,613

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,759,777	11,759,777	0	11,759,777
現金預金		0		0
現金		0		0
小口現金	49,158	49,158		49,158
普通預金	7,484,330	7,484,330		7,484,330
定期預金		0		0
定期積金		0		0
事業未収金	4,226,289	4,226,289		4,226,289
未収金		0		0
医薬品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	264,247,128	264,247,128	0	264,247,128
基本財産	254,231,709	254,231,709	0	254,231,709
土地		0		0
建物	254,231,709	254,231,709		254,231,709
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	10,015,419	10,015,419	0	10,015,419
土地		0		0
建物		0		0
構築物	8,615,053	8,615,053		8,615,053
建物附属設備	874,642	874,642		874,642
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	516,143	516,143		516,143
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
預託金	9,580	9,580		9,580
資産の部合計	276,006,905	276,006,905	0	276,006,905
負債の部				
流動負債	3,394,541	3,394,541	0	3,394,541
事業未払金	3,367,620	3,367,620		3,367,620
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
預り金	26,921	26,921		26,921
職員預り金		0		0
固定負債	549,369,161	549,369,161	0	549,369,161
事業区分間長期借入金	549,369,161	549,369,161		549,369,161
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	552,763,702	552,763,702	0	552,763,702
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-276,756,797	-276,756,797		-276,756,797
(うち当期活動増減差額)	-15,943,123	-15,943,123		-15,943,123
純資産の部合計	-276,756,797	-276,756,797	0	-276,756,797
負債及び純資産の部合計	276,006,905	276,006,905	0	276,006,905