

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	294,781,821	294,781,821	0	294,781,821
現金預金	215,834,206	215,834,206	0	215,834,206
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	78,023,330	78,023,330	0	78,023,330
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	2,024,064	2,024,064	0	2,024,064
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	-1,099,779	-1,099,779	0	-1,099,779
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	2,353,157,597	2,353,157,597	0	2,353,157,597
基本財産	2,259,802,475	2,259,802,475	0	2,259,802,475
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	1,646,952,000
建物	612,850,475	612,850,475	0	612,850,475
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	93,355,122	93,355,122	0	93,355,122
土地	0	0	0	0
建物	5,475,862	5,475,862	0	5,475,862
構築物	59,064	59,064	0	59,064
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	6,812,543	6,812,543	0	6,812,543
器具及び備品	13,307,364	13,307,364	0	13,307,364
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	24,577,702	24,577,702	0	24,577,702
権利	152,880	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	22,969,707	22,969,707	0	22,969,707
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	2,647,939,418	2,647,939,418	0	2,647,939,418
負債の部				
流動負債	87,674,257	87,674,257	0	87,674,257

短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	46,170,031	46,170,031	0	46,170,031
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
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	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定期子会社等長期債務	3,350,526	3,350,526	0	3,350,526
1年以内返済予定期員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定期長期未払金	1,694,400	1,694,400	0	1,694,400
未払費用		0	0	0
預り金	3,698,752	3,698,752	0	3,698,752
職員預り金	549,834	549,834	0	549,834
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0	20,807,238
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金	5,603,476	5,603,476	0	5,603,476
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	79,763,985	79,763,985	0	79,763,985
設備資金借入金	30,471,760	30,471,760	0	30,471,760
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務	21,371,645	21,371,645	0	21,371,645
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	23,402,180	23,402,180	0	23,402,180
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金	4,518,400	4,518,400	0	4,518,400
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	167,438,242	167,438,242	0	167,438,242
純資産の部				
基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0	1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	521,082,156	521,082,156	0	521,082,156
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	262,467,020	262,467,020	0	262,467,020
(うち当期活動増減差額)	-1,671,043	-1,671,043	0	-1,671,043
純資産の部合計	2,480,501,176	2,480,501,176	0	2,480,501,176
負債及び純資産の部合計	2,647,939,418	2,647,939,418	0	2,647,939,418

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	晴和苑 居宅支援・地域 包括	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-62,739,071	-62,739,071	0	-62,739,071
現金預金	-64,335,192	-64,335,192	0	-64,335,192
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	3,224,265	3,224,265	0	3,224,265
未収金	-2,830,249	-2,830,249	0	-2,830,249
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	102,326	102,326	0	102,326
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	1,099,779	1,099,779	0	1,099,779
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	-5,053,877	-5,053,877	0	-5,053,877
基本財産	-11,313,984	-11,313,984	0	-11,313,984
土地	0	0	0	0
建物	-11,313,984	-11,313,984	0	-11,313,984
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	6,260,107	6,260,107	0	6,260,107
土地	0	0	0	0
建物	-716,972	-716,972	0	-716,972
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	123,549	123,549	0	123,549
器具及び備品	-178,593	-178,593	0	-178,593
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	1,024,070	1,024,070	0	1,024,070
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,557,840	5,557,840	0	5,557,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	450,213	450,213	0	450,213
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	-67,792,948	-67,792,948	0	-67,792,948
負債の部				
流動負債	-20,717,982	-20,717,982	0	-20,717,982

短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	4,033,091	4,033,091	0	4,033,091
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
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年以内返済予定期子会社等長期債務	139,602	139,602	0	139,602
1年以内返済予定期子会社等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定期子会社区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定期子会社区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定期子会社等長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金	1,755,059	1,755,059	0	1,755,059
職員預り金	-235,020	-235,020	0	-235,020
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238	0	-20,807,238
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金	-5,603,476	-5,603,476	0	-5,603,476
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	6,994,323	6,994,323	0	6,994,323
設備資金借入金	528,240	528,240	0	528,240
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務	890,503	890,503	0	890,503
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	5,575,580	5,575,580	0	5,575,580
役員退職慰労引当金		0	0	0
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	-13,723,659	-13,723,659	0	-13,723,659
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	-10,625,658	-10,625,658	0	-10,625,658
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-43,443,631 -815,015	-43,443,631 -815,015	0	-43,443,631 -815,015
純資産の部合計	-54,069,289	-54,069,289	0	-54,069,289
負債及び純資産の部合計	-67,792,948	-67,792,948	0	-67,792,948