

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さくらぎの里	グループホームさくらぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	228,480,156	93,715,408	322,195,564	49,388,220	272,807,344
現金預金	129,989,994	84,542,684	214,532,678		214,532,678
有価証券			0		0
事業未収金	48,302,125	9,149,612	57,451,737		57,451,737
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	422,009		422,009		422,009
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	133,106		133,106		133,106
前払金			0		0
前払費用	244,702	23,112	267,814		267,814
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	49,388,220		49,388,220	49,388,220	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	675,289,355	150,257,329	825,546,684	15,000,000	810,546,684
基本財産	559,423,099	132,291,248	691,714,347	0	691,714,347
土地	90,821,590		90,821,590		90,821,590
建物	468,601,509	132,291,248	600,892,757		600,892,757
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	115,866,256	17,966,081	133,832,337	15,000,000	118,832,337
土地			0		0
建物	1		1		1
構築物	647,072	11,012,236	11,659,308		11,659,308
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	5,959,819	5,854,425	11,814,244		11,814,244
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	355,421	537,138	892,559		892,559
ソフトウェア	426,121	371,520	797,641		797,641
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0		0
施設整備積立資産	92,232,985		92,232,985		92,232,985
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,234,833	190,762	1,425,595		1,425,595
その他の固定資産	10,000		10,000		10,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	903,769,511	243,972,737	1,147,742,248	64,388,220	1,083,354,028
負債の部					
流動負債	53,729,517	62,582,357	116,311,874	49,388,220	66,923,654
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	15,642,043	4,591,185	20,233,228		20,233,228
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,760,000	5,952,000	32,712,000		32,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,027,474	900,952	3,928,426		3,928,426
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		49,388,220	49,388,220	49,388,220	0
仮受金			0		0
賞与引当金	8,300,000	1,750,000	10,050,000		10,050,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	102,580,000	111,632,000	214,212,000	15,000,000	199,212,000

設備資金借入金	102,580,000	96,632,000	199,212,000		199,212,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	156,309,517	174,214,357	330,523,874	64,388,220	266,135,654
純資産の部					
基本金	124,097,590	0	124,097,590	0	124,097,590
第1号基本金	124,097,590		124,097,590		124,097,590
国庫補助金等特別積立金	197,731,107	29,042,701	226,773,808		226,773,808
その他の積立金	92,232,985	0	92,232,985	0	92,232,985
施設整備積立金	92,232,985		92,232,985		92,232,985
次期繰越活動増減差額	333,398,312	40,715,679	374,113,991		374,113,991
(うち当期活動増減差額)	22,711,092	2,631,531	25,342,623		25,342,623
純資産の部合計	747,459,994	69,758,380	817,218,374	0	817,218,374
負債及び純資産の部合計	903,769,511	243,972,737	1,147,742,248	64,388,220	1,083,354,028