

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	光峰苑	ほどの	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>	915,736,173	3,596,670	919,332,843	-588,974,791	1,508,307,634
現金預金	215,662,223		215,662,223	0	215,662,223
有価証券			0	0	0
事業未収金	110,254,811		110,254,811	0	110,254,811
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品	3,744,496		3,744,496	0	3,744,496
立替金	260,006		260,006	0	260,006
前払金			0	0	0
前払費用	416,516		416,516	0	416,516
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金	585,378,121	3,596,670	588,974,791	-588,974,791	1,177,949,582
仮払金	20,000		20,000	0	20,000
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
<b>固定資産</b>	467,933,251	418,275,499	886,208,750	0	886,208,750
<b>基本財産</b>	326,135,465	286,423,133	612,558,598	0	612,558,598
土地	36,886,498	83,023,720	119,910,218	0	119,910,218
建物	289,248,967	203,399,413	492,648,380	0	492,648,380
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	141,797,786	131,852,366	273,650,152	0	273,650,152
土地	4,087,030		4,087,030	0	4,087,030
建物	26,133,310	99,784,982	125,918,292	0	125,918,292
構築物	10,750,618	6,264,108	17,014,726	0	17,014,726
機械及び装置	2,740,537	3,086,305	5,826,842	0	5,826,842
車輛運搬具	350,000	337,565	687,565	0	687,565
器具及び備品	9,405,614	6,059,206	15,464,820	0	15,464,820
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	1,799,000	577,372	2,376,372	0	2,376,372
ソフトウェア	117,000	483,605	600,605	0	600,605
無形リース資産	5,329,800	761,400	6,091,200	0	6,091,200
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	56,514,970	14,497,823	71,012,793	0	71,012,793
長期預り金積立資産			0	0	0
〇〇積立資産	24,000,000		24,000,000	0	24,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	569,907		569,907	0	569,907
その他の固定資産			0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,383,669,424	421,872,169	1,805,541,593	-588,974,791	2,394,516,384
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	36,244,907	577,402,266	613,647,173	-588,974,791	1,202,621,964
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	21,237,647		21,237,647	0	21,237,647
その他の未払金			0	0	0
支払手形			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	1,360,800	194,400	1,555,200	0	1,555,200
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			0	0	0
職員預り金	1,879,535		1,879,535	0	1,879,535
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金	11,766,925	577,207,866	588,974,791	-588,974,791	1,177,949,582
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
<b>固定負債</b>	60,710,770	15,097,223	75,807,993	0	75,807,993
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	4,195,800	599,400	4,795,200	0	4,795,200
退職給付引当金	56,514,970	14,497,823	71,012,793	0	71,012,793
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
<b>負債の部合計</b>	96,955,677	592,499,489	689,455,166	-588,974,791	1,278,429,957
<b>純資産の部</b>					
基本金	70,256,441		70,256,441	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	132,796,678	877,772	133,674,450	0	133,674,450
その他の積立金	146,660,613		146,660,613	0	146,660,613
次期繰越活動増減差額	937,000,015	-171,505,092	765,494,923	0	765,494,923
(うち当期活動増減差額)	9,505,285	-41,468,600	-31,963,315	0	-31,963,315
<b>純資産の部合計</b>	1,286,713,747	-170,627,320	1,116,086,427	0	1,116,086,427
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,383,669,424	421,872,169	1,805,541,593	-588,974,791	2,394,516,384