

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	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>	954,428,566	6,346,459	960,775,025	-600,624,154	1,561,399,179
現金預金	243,012,366		243,012,366		243,012,366
有価証券			0		0
事業未収金	112,182,102		112,182,102		112,182,102
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	4,107,786		4,107,786		4,107,786
立替金	423,080		423,080		423,080
前払金			0		0
前払費用	405,537		405,537		405,537
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	594,277,695	6,346,459	600,624,154	-600,624,154	1,201,248,308
仮払金	20,000		20,000		20,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	428,441,483	394,753,141	823,194,624	0	823,194,624
<b>基本財産</b>	302,514,699	280,262,260	582,776,959	0	582,776,959
土地	36,886,498	83,023,720	119,910,218		119,910,218
建物	265,628,201	197,238,540	462,866,741		462,866,741
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	125,926,784	114,490,881	240,417,665	0	240,417,665
土地	4,087,030		4,087,030		4,087,030
建物	16,900,440	87,244,932	104,145,372		104,145,372
構築物	9,278,273	5,416,453	14,694,726		14,694,726
機械及び装置	1,994,541	1,832,259	3,826,800		3,826,800
車輛運搬具	11	3	14		14
器具及び備品	7,174,680	3,807,847	10,982,527		10,982,527
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	1,665,000	512,684	2,177,684		2,177,684
ソフトウェア	60,840	544,350	605,190		605,190
無形リース資産	3,969,000	567,000	4,536,000		4,536,000
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	56,632,599	14,565,353	71,197,952		71,197,952
長期預り金積立資産			0		0
建設積立資産	24,000,000		24,000,000		24,000,000
土地積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	164,370		164,370		164,370
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	1,382,870,049	401,099,600	1,783,969,649	-600,624,154	2,384,593,803
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	45,210,328	589,088,524	634,298,852	-600,624,154	1,234,923,006
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	26,486,820		26,486,820		26,486,820
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	1,360,800	194,400	1,555,200		1,555,200
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	5,632,678		5,632,678		5,632,678
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	11,730,030	588,894,124	600,624,154	-600,624,154	1,201,248,308
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	59,467,599	14,970,353	74,437,952	0	74,437,952
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,835,000	405,000	3,240,000		3,240,000
退職給付引当金	56,632,599	14,565,353	71,197,952		71,197,952
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	104,677,927	604,058,877	708,736,804	-600,624,154	1,309,360,958
<b>純資産の部</b>					
基本金	70,256,441		70,256,441		70,256,441
国庫補助金等特別積立金	112,685,066	762,022	113,447,088		113,447,088
その他の積立金	146,660,613	0	146,660,613	0	146,660,613
その他積立金			0		0
建設積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
土地取得積立金			0		0
移行時特別積立金	122,660,613		122,660,613		122,660,613

次期繰越活動増減差額	948,590,002	-203,721,299	744,868,703		744,868,703
(うち当期活動増減差額)	11,589,987	-32,216,207	-20,626,220		-20,626,220
純資産の部合計	1,278,192,122	-202,959,277	1,075,232,845	0	1,075,232,845
負債及び純資産の部合計	1,382,870,049	401,099,600	1,783,969,649	-600,624,154	2,384,593,803