

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	972,874,486	1,488,533	974,363,019	-52,763,974	921,599,045
普通預金	511,602,897		511,602,897		511,602,897
定期預金	131,728,159		131,728,159		131,728,159
事業未収金	266,428,183	1,409,880	267,838,063		267,838,063
貯蔵品	2,479,780		2,479,780		2,479,780
給食用材料	694,068		694,068		694,068
立替金	1,317,185		1,317,185		1,317,185
前払金	5,860,240	78,653	5,938,893		5,938,893
事業区分間貸付金	52,763,974		52,763,974	-52,763,974	
固定資産	3,821,437,004		3,821,437,004		3,821,437,004
基本財産	3,480,871,081		3,480,871,081		3,480,871,081
土地	155,918,060		155,918,060		155,918,060
建物	5,969,449,110		5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	2,645,496,089		2,645,496,089		2,645,496,089
その他の固定資産	340,565,923		340,565,923		340,565,923
土地	8,649,000		8,649,000		8,649,000
建物	45,065,250		45,065,250		45,065,250
構築物	454,477,583		454,477,583		454,477,583
車輛運搬具	81,559,271		81,559,271		81,559,271
器具及び備品	275,648,045		275,648,045		275,648,045
減価償却累計額 △	763,123,239		763,123,239		763,123,239
有形リース資産	43,494,127		43,494,127		43,494,127
権利	1,901,572		1,901,572		1,901,572
無形リース資産	17,265,495		17,265,495		17,265,495
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	165,636,919		165,636,919		165,636,919
固定資産購入積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
差入保証金	2,991,900		2,991,900		2,991,900
資産の部合計	4,794,311,490	1,488,533	4,795,800,023	-52,763,974	4,743,036,049
流動負債	267,415,138	53,769,097	321,184,235	-52,763,974	268,420,261
事業未払金	46,632,933	639,037	47,271,970		47,271,970
1年以内返済予定設備資金借入金	126,379,000		126,379,000		126,379,000
1年以内返済予定リース債務	12,021,704		12,021,704		12,021,704
職員預り金	9,816,501	3,086	9,819,587		9,819,587
事業区分間借入金		52,763,974	52,763,974	-52,763,974	
賞与引当金	72,565,000	363,000	72,928,000		72,928,000
固定負債	569,121,430		569,121,430		569,121,430
設備資金借入金	384,397,000		384,397,000		384,397,000
リース債務	19,087,511		19,087,511		19,087,511
退職給付引当金	165,636,919		165,636,919		165,636,919
負債の部合計	836,536,568	53,769,097	890,305,665	-52,763,974	837,541,691
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,927,479,242		1,927,479,242		1,927,479,242
国庫補助金等特別積立金	1,927,479,242		1,927,479,242		1,927,479,242
その他の積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	2,021,795,680	-52,280,564	1,969,515,116		1,969,515,116
次期繰越活動増減差額	2,021,795,680	-52,280,564	1,969,515,116		1,969,515,116
(うち当期活動増減差額)	-9,087,496	-759,752	-9,847,248		-9,847,248
純資産の部合計	3,957,774,922	-52,280,564	3,905,494,358		3,905,494,358
負債及び純資産の部合計	4,794,311,490	1,488,533	4,795,800,023	-52,763,974	4,743,036,049

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑			
流動資産	1,027,480	456,129,272	241,858,660	204,522,113	2,107,725	92,696,112	998,341,362	-25,466,876	972,874,486
普通預金	1,027,480	267,990,446	142,781,878	62,495,880		37,307,213	511,602,897		511,602,897
定期預金		30,000,000	50,678,855	51,049,304			131,728,159		131,728,159
事業未収金		101,569,437	47,397,297	63,733,768	1,970,652	51,757,029	266,428,183		266,428,183
貯蔵品		769,632	415,858	382,387		911,903	2,479,780		2,479,780
給食用材料		214,942	95,498	110,776	22,845	250,007	694,068		694,068
立替金		1,317,185					1,317,185		1,317,185
前払金		1,503,656	489,274	1,283,122	114,228	2,469,960	5,860,240		5,860,240
事業区分間貸付金		52,763,974					52,763,974		52,763,974
拠点区分間貸付金				25,466,876			25,466,876	-25,466,876	
固定資産	6,309,288	1,357,374,417	601,861,031	728,547,756	135,359,086	991,985,426	3,821,437,004		3,821,437,004
基本財産	1,000,000	1,255,968,123	523,950,086	655,343,679	135,210,280	909,398,913	3,480,871,081		3,480,871,081
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060		155,918,060
建物		2,036,899,681	1,112,734,900	1,349,984,187	297,020,180	1,172,810,162	5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △		869,701,718	588,784,814	694,640,508	161,809,900	330,559,149	2,645,496,089		2,645,496,089
その他の固定資産	5,309,288	101,406,294	77,910,945	73,204,077	148,806	82,586,513	340,565,923		340,565,923
土地				8,175,000		474,000	8,649,000		8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250		45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583		454,477,583
車輛運搬具		24,986,464	22,723,415	24,893,512		8,955,880	81,559,271		81,559,271
器具及び備品		132,906,754	35,579,714	54,168,918	1,842,030	51,150,629	275,648,045		275,648,045
減価償却累計額 △		257,281,802	163,388,135	175,500,353	1,964,256	164,988,693	763,123,239		763,123,239
有形リース資産		11,560,259	6,851,504	18,849,112	271,032	5,962,220	43,494,127		43,494,127
権利	369,360	347,287	266,070	918,855			1,901,572		1,901,572
無形リース資産		5,104,944	3,161,124	5,629,419		3,370,008	17,265,495		17,265,495
投資有価証券	500,000						500,000		500,000
退職給付引当資産	4,439,928	70,841,069	34,536,863	35,850,597		19,968,462	165,636,919		165,636,919
固定資産購入積立資産		6,500,000					6,500,000		6,500,000
差入保証金		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900		2,991,900
資産の部合計	7,336,768	1,813,503,689	843,719,691	933,069,869	137,466,811	1,084,681,538	4,819,778,366	-25,466,876	4,794,311,490
流動負債	1,828,331	100,391,445	61,358,798	45,692,164	29,482,494	54,128,782	292,882,014	-25,466,876	267,415,138
事業未払金	838,331	17,246,698	6,655,647	12,517,203	1,083,146	8,291,908	46,632,933		46,632,933
1年以内返済予定設備資金借入金		41,333,000	39,980,000	11,291,000	2,442,000	31,333,000	126,379,000		126,379,000
1年以内返済予定リース債務		3,435,192	2,083,196	4,206,444	47,136	2,249,736	12,021,704		12,021,704
職員預り金		9,585,555	64,955	97,517	3,336	65,138	9,816,501		9,816,501
拠点区分間借入金					25,466,876		25,466,876	-25,466,876	
賞与引当金	990,000	28,791,000	12,575,000	17,580,000	440,000	12,189,000	72,565,000		72,565,000
固定負債	4,439,928	76,092,306	38,277,239	56,180,399	2,473,424	391,658,134	569,121,430		569,121,430
設備資金借入金		1,333,000		11,291,000	2,442,000	369,331,000	384,397,000		384,397,000
リース債務		3,918,237	3,740,376	9,038,802	31,424	2,358,672	19,087,511		19,087,511
退職給付引当金	4,439,928	70,841,069	34,536,863	35,850,597		19,968,462	165,636,919		165,636,919
負債の部合計	6,268,259	176,483,751	99,636,037	101,872,563	31,955,918	445,786,916	862,003,444	-25,466,876	836,536,568
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		648,060,745	479,736,382	507,484,782	120,709,368	171,487,965	1,927,479,242		1,927,479,242
国庫補助金等特別積立金		648,060,745	479,736,382	507,484,782	120,709,368	171,487,965	1,927,479,242		1,927,479,242
その他の積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	68,509	981,459,193	264,347,272	323,712,524	-15,198,475	467,406,657	2,021,795,680		2,021,795,680
次期繰越活動増減差額	68,509	981,459,193	264,347,272	323,712,524	-15,198,475	467,406,657	2,021,795,680		2,021,795,680
(うち当期活動増減差額)	-9,429,251	23,336,936	13,812,331	-20,323,920	-2,747,168	-13,736,424	-9,087,496		-9,087,496
純資産の部合計	1,068,509	1,637,019,938	744,083,654	831,197,306	105,510,893	638,894,622	3,957,774,922		3,957,774,922
負債及び純資産の部合計	7,336,768	1,813,503,689	843,719,691	933,069,869	137,466,811	1,084,681,538	4,819,778,366	-25,466,876	4,794,311,490