

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	特養下田苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	217,325,984	217,325,984	0	217,325,984
現金預金	135,678,736	135,678,736	0	135,678,736
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	80,372,409	80,372,409	0	80,372,409
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	207,753	207,753	0	207,753
前払金	0	0	0	0
前払費用	1,007,086	1,007,086	0	1,007,086
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	60,000	60,000	0	60,000
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	896,782,607	896,782,607	0	896,782,607
基本財産	838,171,863	838,171,863	0	838,171,863
土地	124,176,820	124,176,820	0	124,176,820
建物	713,995,043	713,995,043	0	713,995,043
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	58,610,744	58,610,744	0	58,610,744
土地	26,603,921	26,603,921	0	26,603,921
建物	1,502,163	1,502,163	0	1,502,163
構築物	9,742,375	9,742,375	0	9,742,375
機械及び装置	1,029,698	1,029,698	0	1,029,698
車輛運搬具	1,279,704	1,279,704	0	1,279,704
器具及び備品	17,310,620	17,310,620	0	17,310,620
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
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	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	34,250	34,250	0	34,250
その他の固定資産	1,108,013	1,108,013	0	1,108,013
資産の部合計	1,114,108,591	1,114,108,591	0	1,114,108,591
負債の部				
流動負債	102,188,870	102,188,870	0	102,188,870
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	37,686,720	37,686,720	0	37,686,720
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	46,634,000	46,634,000	0	46,634,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	513,393	513,393	0	513,393
前受金	1,137	1,137	0	1,137
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	17,353,620	17,353,620	0	17,353,620
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	356,209,060	356,209,060	0	356,209,060
設備資金借入金	337,234,000	337,234,000	0	337,234,000

長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
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	18,975,060	18,975,060	0	18,975,060
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	458,397,930	458,397,930	0	458,397,930
純資産の部				
基本金	156,944,005	156,944,005	0	156,944,005
国庫補助金等特別積立金	263,719,394	263,719,394	0	263,719,394
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	235,047,262	235,047,262	0	235,047,262
(うち当期活動増減差額)	-4,130,858	-4,130,858	0	-4,130,858
純資産の部合計	655,710,661	655,710,661	0	655,710,661
負債及び純資産の部合計	1,114,108,591	1,114,108,591	0	1,114,108,591