

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	本部	白石ハイツ	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>	624,053	87,734,093	88,358,146	0	88,358,146
現金預金	624,053	36,219,934	36,843,987		36,843,987
有価証券			0		0
事業未収金		51,136,679	51,136,679		51,136,679
未収金			0		0
未収補助金		137,000	137,000		137,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
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			0		0
前払金			0		0
前払費用		113,380	113,380		113,380
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			0		0
仮払金		127,100	127,100		127,100
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>	228,623,183	112,121,254	340,744,437	0	340,744,437
<b>基本財産</b>	2,375,088	67,134,139	69,509,227	0	69,509,227
土地	331,200	19,146,000	19,477,200		19,477,200
建物	1,043,888	47,988,139	49,032,027		49,032,027
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	226,248,095	44,987,115	271,235,210	0	271,235,210
土地	225,788,786		225,788,786		225,788,786
建物	325,000	5,793,756	6,118,756		6,118,756
構築物	59,325	3,693,204	3,752,529		3,752,529
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		3,163,270	3,163,270		3,163,270
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		2,298,240	2,298,240		2,298,240
権利	74,984	76,440	151,424		151,424
ソフトウェア			0		0
無形リース資産		1,640,184	1,640,184		1,640,184
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			0		0
退職給付引当資産		28,322,020	28,322,020		28,322,020
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	229,247,236	199,855,347	429,102,583	0	429,102,583
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	94,500	19,270,278	19,364,778	0	19,364,778
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	94,500	8,559,259	8,653,759		8,653,759
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			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		2,239,776	2,239,776		2,239,776
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		5,866,080	5,866,080		5,866,080
預り金			0		0
職員預り金		2,603,967	2,603,967		2,603,967
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			0		0
仮受金		1,196	1,196		1,196
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	0	29,894,500	29,894,500	0	29,894,500
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		1,572,480	1,572,480		1,572,480

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			0		0
退職給付引当金		28,322,020	28,322,020		28,322,020
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	94,500	49,164,778	49,259,278	0	49,259,278
純資産の部					
基本金	882,553	125,321,260	126,203,813		126,203,813
国庫補助金等特別積立金	668,595	29,159,348	29,827,943		29,827,943
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	227,601,588	-3,790,039	223,811,549		223,811,549
(うち当期活動増減差額)	-21,878,413	-31,023,047	-52,901,460		-52,901,460
純資産の部合計	229,152,736	150,690,569	379,843,305	0	379,843,305
負債及び純資産の部合計	229,247,236	199,855,347	429,102,583	0	429,102,583