

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	法人本部	障害者支援施設わかたけ学園	自立生活支援センターウイリー	共同生活援助あっとほらむLifeみやこ	就労継続支援B型SELPわかたけ	就労継続支援B型ワークラザみやこ	多機能事業所すきっぷ	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆	通所介護事業所ひだまり	グループホームサンフラワー	ケアハウスサンホームみやこ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	116,448,790	278,332,277	34,967,877	93,973,016	128,966,676	184,638,366	71,207,434	448,464,875	145,584,345	6,084,113	28,580,567	11,624,784	1,548,873,120	69,977,347	1,478,895,773
現金預金	50,316,878	194,114,394	22,929,159	71,764,618	112,546,869	171,074,549	62,703,558	349,345,657	102,208,223	4,165,389	23,153,447	6,232,086	1,170,554,827		1,170,554,827
有価証券													0		0
事業未収金	22,805,376	83,644,606	10,437,563	17,054,090	12,770,860	10,185,673	6,345,800	94,732,054	43,091,424	1,814,374	5,384,180	49,572	308,315,572	51,101,252	257,214,320
未収金			203,028	164,808	3,347,237	3,160,034							6,875,107	756,679	6,118,428
未収補助金	2,000,000						14,760	472,178				5,186,814	7,673,752		7,673,752
未収収益			124,000										124,000		124,000
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	4,193,406	103,937	1,162,977	4,806,050			1,698,346						11,964,716	5,119,416	6,845,300
前払金	59,940						81,500						141,440		141,440
前払費用	1,073,190	469,340	111,150	183,450	301,710	218,110	363,470	678,040	149,810	104,350	42,940	75,480	3,771,040		3,771,040
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	10,000,000							3,000,000					13,000,000	13,000,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金													0		0
短期貸付金													0		0
事業区分間貸付金	26,000,000												26,000,000		26,000,000
拠点区分間貸付金													0		0
サービス区分間貸付金													0		0
仮払金													0		0
1年以内提供予定長期前払費用								236,946	134,888			80,832	452,666		452,666
その他の流動資産													0		0
徴収不能引当金													0		0
繰延税金資産													0		0
固定資産	68,812,182	561,782,209	69,701,412	230,309,080	80,581,923	91,283,588	9,986,540	749,090,344	403,746,489	62,798	5,990,561	131,917,670	2,403,264,796	53,000,000	2,350,264,796
基本財産	0	386,244,714	60,009,322	18,626,621	58,912,064	44,946,706	0	626,071,159	397,677,608	0	0	121,752,464	1,714,240,658	0	1,714,240,658
土地								319,641,635					319,641,635		319,641,635
建物		386,244,714	60,009,322	18,626,621	58,912,064	44,946,706		306,429,524	397,677,608			121,752,464	1,394,599,023		1,394,599,023
定期預金													0		0
投資有価証券													0		0
その他の固定資産	68,812,182	175,537,495	9,692,090	211,682,459	21,669,859	46,336,882	9,986,540	123,019,185	6,068,881	62,798	5,990,561	10,165,206	689,024,138	53,000,000	636,024,138
土地													0		0
建物	18,578,526	8,772,177	1,083,070	4		307,748	2,831,820	10,071,805	63,445		673,750	7,171,880	49,554,225		49,554,225
構築物		13,327,582				182,985		818,594				209,843	14,539,005		14,539,005
機械及び装置		2,041,967	2,726,918	4,259,880	3,993,694	890,045	587,180	5,943,690	120,234	62,798	161,345	2,261,102	23,048,853		23,048,853
車輜運搬具		515,205	4		1	330,000							845,214		845,214
器具及び備品	128,656	3,625,352	405,071	2	806,004	2,363,204	3	5,542,297	5,405,554		155,466	199,053	18,630,662		18,630,662
建設仮勘定													0		0
有形リース資産		4,771,980						11,093,760					15,865,740		15,865,740
権利	105,000	76,440	76,440	2,575,520		50,000		74,984	74,984				3,033,368		3,033,368
ソフトウェア													0		0
無形リース資産													0		0
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	50,000,000							3,000,000					53,000,000	53,000,000	0
サービス区分間長期貸付金													0		0
退職給付引当資産		42,406,792	5,400,591	4,847,049	11,687,175	6,223,758	6,558,615	61,928,500					139,052,480		139,052,480
長期預り金積立資産													0		0
修繕費積立資産								15,000,000					15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産								788,000					788,000		788,000
施設整備等積立資産		100,000,000	200,000,000	5,000,000				9,339,200					314,339,200		314,339,200
就)設備等整備積立資産								35,353,533					35,353,533		35,353,533
差入保証金													0		0
長期前払費用							8,920	236,946	404,664			323,328	973,858		973,858
その他の固定資産											5,000,000		5,000,000		5,000,000
繰延税金資産													0		0
徴収不能引当金													0		0
資産の部合計	185,260,972	840,114,486	104,669,289	324,282,096	209,548,599	275,921,954	81,193,974	1,197,555,219	549,330,834	6,146,911	34,571,128	143,542,454	3,952,137,916	122,977,347	3,829,160,569
負債の部															
流動負債	10,567,651	66,110,521	5,081,411	9,909,916	9,727,050	4,341,164	4,362,431	77,352,071	44,182,655	2,460,710	5,484,939	3,295,658	242,876,177	69,977,347	172,898,830
短期運営資金借入金													0		0
事業未払金	10,567,651	49,822,582	3,016,374	7,807,223	2,561,643	1,781,196	2,466,700	59,360,716	16,474,829	1,812,909	1,253,481	2,479,919	159,405,223	56,048,769	103,356,454
その他の未払金					3,528,787	791,805							4,320,592	925,946	3,394,646
未払法人税等													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									11,604,000				11,604,000		11,604,000
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		1,097,712							4,024,080				5,121,792		5,121,792
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									10,000,000			3,000,000	13,000,000	13,000,000	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金													0		0
1年以内支払予定長期未払金													0		0
未払費用													0		0
預り金		30	125,808	203,028			131,960						460,826		460,826
職員預り金		117,415	9,956	48,297	48,806	69,342	27,466	471,052					792,334		792,334
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

サービス区分間借入金													0		0
仮受金					2,632	20							2,652	2,632	20
賞与引当金	15,072,782	1,929,273	1,851,368	3,585,182	1,698,801	1,736,305	13,496,223	6,103,826	647,801	1,231,458	815,739	48,168,758		48,168,758	
その他の流動負債												0		0	
繰延税金負債												0		0	
固定負債	0	46,081,060	5,400,591	4,847,049	11,687,175	6,223,758	6,558,615	68,998,180	201,819,000	0	3,000,000	0	354,615,428	53,000,000	301,615,428
設備資金借入金									151,819,000				151,819,000		151,819,000
長期運営資金借入金												0			0
リース債務	3,674,268							7,069,680				10,743,948		10,743,948	
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									50,000,000		3,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000	
サービス区分間長期借入金												0		0	
退職給付引当金	42,406,792	5,400,591	4,847,049	11,687,175	6,223,758	6,558,615	61,928,500					139,052,480		139,052,480	
役員退職慰労引当金												0		0	
長期未払金												0		0	
長期預り金												0		0	
その他の固定負債												0		0	
繰延税金負債												0		0	
負債の部合計	10,567,651	112,191,581	10,482,002	14,756,965	21,414,225	10,564,922	10,921,046	146,350,251	246,001,655	2,460,710	8,484,939	3,295,658	597,491,605	122,977,347	474,514,258
純資産の部															
基本金		71,599,866	59,453,232	14,094,488	21,579,122	195,305,842	8,000,000	370,032,550					370,032,550		370,032,550
国庫補助金等特別積立金		273,007,911	31,552,100	12,219,041	38,040,535	30,620,880	2,078,960	216,439,448	87,140,255	571,312	104,696,527	796,366,969	796,366,969		796,366,969
その他の積立金	0	100,000,000	0	200,000,000	5,000,000	35,353,533	0	25,127,200	0	0	0	365,480,733	365,480,733	0	365,480,733
修繕費積立金取崩額								15,000,000				15,000,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金								788,000				788,000	788,000		788,000
施設整備等積立金		100,000,000		200,000,000	5,000,000			9,339,200				314,339,200	314,339,200		314,339,200
就)設備等整備積立金						35,353,533		35,353,533				35,353,533	35,353,533		35,353,533
次期繰越活動増減差額	174,693,321	283,315,128	3,181,955	83,211,602	145,093,839	177,803,497	68,193,968	614,332,478	216,188,924	3,686,201	25,514,877	27,550,269	1,822,766,059	0	1,822,766,059
(うち当期活動増減差額)	-9,449,991	-57,165,030	4,581,236	11,342,051	-2,380,061	28,510,838	-5,088,599	-39,678,129	8,580,430	-6,007,622	-1,437,603	1,540,044	-66,652,436		-66,652,436
純資産の部合計	174,693,321	727,922,905	94,187,287	309,525,131	188,134,374	265,357,032	70,272,928	1,051,204,968	303,329,179	3,686,201	26,086,189	140,246,796	3,354,646,311	0	3,354,646,311
負債及び純資産の部合計	185,260,972	840,114,486	104,669,289	324,282,096	209,548,599	275,921,954	81,193,974	1,197,555,219	549,330,834	6,146,911	34,571,128	143,542,454	3,952,137,916	122,977,347	3,829,160,569