

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31年3月31日現在

(単位：円)

Table with columns: 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ワイリー, 共同生活援助あつほうむ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, 通所介護事業所ひだまり, グループホームサンフアワー, 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. Rows include assets (流動資産, 固定資産) and liabilities (流動負債).

職員預り金		137,320	22,449	47,061	90,502	72,853	26,741	830,917	26,695		41,762	19,951	1,316,251		1,316,251
前受金												433,740	433,740		433,740
前受収益												0	0		0
事業区分借入金												0	0		0
拠点区分借入金												0	0		0
サービス区分借入金												0	0		0
仮受金					1,780			1,282,413	5,400			1,289,593	1,289,593	1,780	1,287,813
賞与引当金		15,410,186	2,209,983	2,358,255	2,994,415	1,677,631	1,612,687	13,345,411	6,943,405		1,249,691	811,260	48,612,924		48,612,924
その他の流動負債												0	0		0
繰延税金負債												0	0		0
固定負債	0	47,999,179	5,976,585	5,441,958	12,531,510	6,329,565	6,045,345	67,601,891	180,215,000	0	0	0	332,141,033	40,000,000	292,141,033
設備資金借入金									140,215,000				140,215,000		140,215,000
長期運営資金借入金													0		0
リース債務		2,576,556						3,612,600					6,189,156		6,189,156
役員等長期借入金													0		0
事業区分借入金													0		0
拠点区分借入金									40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000
サービス区分借入金													0		0
退職給付引当金		45,422,623	5,976,585	5,441,958	12,531,510	6,329,565	6,045,345	63,989,291					145,736,877		145,736,877
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	6,388,807	96,280,219	11,848,827	11,016,806	21,965,201	10,995,516	10,631,464	127,045,139	225,080,490	793,214	5,267,330	4,400,326	531,713,339	107,195,426	424,517,913
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
国庫補助金等特別積立金		227,868,230	29,845,777	11,558,240	36,443,938	28,426,418	1,559,220	201,275,006	69,326,477		259,687	60,796,737	667,359,730		667,359,730
その他の積立金	0	100,000,000	0	200,000,000	5,000,000	33,031,533	0	36,000,000	0	0	0	0	374,031,533	0	374,031,533
修繕費積立金								15,000,000					15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金								1,000,000					1,000,000		1,000,000
施設整備積立金		100,000,000		200,000,000	5,000,000			20,000,000					325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立金						33,031,533							33,031,533		33,031,533
次期繰越活動増減差額	168,881,503	250,243,552	8,281,058	86,710,582	144,779,140	202,700,381	76,486,506	609,534,056	174,991,217	5,655,981	24,308,396	17,050,338	1,769,622,710		1,769,622,710
(うち当期活動増減差額)	-5,811,818	-33,071,576	5,099,103	3,489,980	-314,699	-22,574,384	8,292,538	6,074,378	-41,197,707	1,969,780	-1,266,481	-10,499,831	-44,592,549		-44,592,549
純資産の部合計	168,881,503	649,711,648	97,580,067	312,363,310	186,223,078	265,737,454	78,045,726	1,042,114,904	244,317,694	5,655,981	24,568,083	85,847,075	3,181,046,523	0	3,181,046,523
負債及び純資産の部合計	175,270,310	745,991,867	109,428,894	323,380,116	208,188,279	296,732,970	88,677,190	1,169,160,043	469,398,184	6,449,195	29,835,413	90,247,401	3,712,759,862	107,195,426	3,605,564,436