

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームひかり苑	横浜市さつきが丘地域ケアプラザ	特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	48,395,245	403,318,743	286,496,956	641,462,546	1,379,673,490	54,968,014	1,324,705,476
現金預金	38,586,646	208,338,982	242,830,411	479,005,155	968,761,194		968,761,194
有価証券					0		0
事業未収金		71,978,599	43,461,259	161,921,538	277,361,396		277,361,396
未収金			117,590		117,590		117,590
未収補助金		1,830,000			1,830,000		1,830,000
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		9,119,103	21,120	309,077	9,449,300	8,897,187	552,113
前払金					0		0
前払費用			25,488	226,776	252,264		252,264
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	9,808,599	65,981,232			75,789,831		75,789,831
拠点区分間貸付金		46,070,827			46,070,827	46,070,827	0
仮払金			41,088		41,088		41,088
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	4,653,350	813,454,609	109,947,569	1,383,180,097	2,311,235,625	0	2,311,235,625
基本財産	1,000,000	729,598,672	0	1,256,304,548	1,986,903,220	0	1,986,903,220
土地		331,806,176		334,462,800	666,268,976		666,268,976
建物		397,792,496		621,841,748	1,019,634,244		1,019,634,244
建物減価償却累計額					0		0
定期借地権				300,000,000	300,000,000		300,000,000
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	3,653,350	83,855,937	109,947,569	126,875,549	324,332,405	0	324,332,405
土地		590,840			590,840		590,840
建物		5,672,799			5,672,799		5,672,799
建物減価償却累計額					0		0
構築物		3,049,743		44,596,388	47,646,131		47,646,131
構築物減価償却累計額					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		6,186,495	1,774,642	11	7,961,148		7,961,148
車輛運搬具減価償却累計額					0		0
器具及び備品		10,686,765	530,209	3,920,517	15,137,491		15,137,491
器具及び備品減価償却累計額					0		0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産			2,643,338		2,643,338		2,643,338
減価償却累計額					0		0
権利		4,958,440			4,958,440		4,958,440
ソフトウェア				293,688	293,688		293,688
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					0		0
退職給付引当資産	3,653,350	21,319,105	5,539,045	15,036,365	45,547,865		45,547,865
長期預り金積立資産					0		0
修繕積立資産		30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915		192,325,915
その他の積立資産					0		0
差入保証金		855,390			855,390		855,390
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		496,360	174,420	28,580	699,360		699,360
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	53,048,595	1,216,773,352	396,444,525	2,024,642,643	3,690,909,115	54,968,014	3,635,941,101
負債の部							
流動負債	8,913,648	29,327,333	27,737,870	111,273,383	177,252,234	54,968,014	122,284,220
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	8,897,187	21,082,028	2,805,781	36,011,519	68,796,515	8,897,187	59,899,328
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				38,700,000	38,700,000		38,700,000
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			732,000		732,000		732,000
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			816,000		816,000		816,000
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	15,338	737,305	535,746	1,596,503	2,884,892		2,884,892
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	1,123		21,012,343	25,057,361	46,070,827	46,070,827	0
仮受金					0		0
賞与引当金		7,508,000	1,836,000	9,908,000	19,252,000		19,252,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,653,350	21,319,105	8,382,690	392,361,365	425,716,510	0	425,716,510
設備資金借入金				377,325,000	377,325,000		377,325,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務			1,647,000		1,647,000		1,647,000
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	3,653,350	21,319,105	5,539,045	15,036,365	45,547,865		45,547,865
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金			1,196,645		1,196,645		1,196,645
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	12,566,998	50,646,438	36,120,560	503,634,748	602,968,744	54,968,014	548,000,730
純資産の部							
基本金	0	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
第1号基本金		490,628,768			490,628,768		490,628,768
第2号基本金		41,830,541			41,830,541		41,830,541

第3号基本金		23,000,000			23,000,000		23,000,000
国庫補助金等特別積立金		163,948,492		563,992,978	727,941,470		727,941,470
その他の積立金	0	30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915	0	192,325,915
その他の積立金					0		0
修繕積立金		30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915		192,325,915
次期繰越活動増減差額	40,481,597	416,679,113	261,038,050	894,014,917	1,612,213,677		1,612,213,677
(うち当期活動増減差額)	3,264,903	-16,843,935	30,245,801	46,982,874	63,649,643		63,649,643
純資産の部合計	40,481,597	1,166,126,914	360,323,965	1,521,007,895	3,087,940,371	0	3,087,940,371
負債及び純資産の部合計	53,048,595	1,216,773,352	396,444,525	2,024,642,643	3,690,909,115	54,968,014	3,635,941,101

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜市恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニックお茶の水	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	31,971,117	51,050,094	83,021,211	0	83,021,211
現金預金	29,693,161	21,235,958	50,929,119		50,929,119
有価証券			0		0
事業未収金	2,277,956	27,599,691	29,877,647		29,877,647
未収金		155,639	155,639		155,639
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品		177,222	177,222		177,222
診療・療養費等材料		654,110	654,110		654,110
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		1,167,474	1,167,474		1,167,474
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		60,000	60,000		60,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	6,717,712	65,652,781	72,370,493	0	72,370,493
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額			0		0
定期借地権			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	6,717,712	65,652,781	72,370,493	0	72,370,493
土地			0		0
建物		34,290,630	34,290,630		34,290,630
建物減価償却累計額			0		0
構築物			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	48,462		48,462		48,462
車輛運搬具減価償却累計額			0		0
器具及び備品	302,550	2,318,145	2,620,695		2,620,695
器具及び備品減価償却累計額			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		20,787,576	20,787,576		20,787,576
減価償却累計額			0		0
権利			0		0
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			0		0
退職給付引当資産	6,338,280	1,888,390	8,226,670		8,226,670
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金		6,368,040	6,368,040		6,368,040
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	28,420		28,420		28,420
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	38,688,829	116,702,875	155,391,704	0	155,391,704
負債の部					
流動負債	6,191,288	84,403,139	90,594,427	0	90,594,427
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	408,575	1,173,208	1,581,783		1,581,783
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		7,986,720	7,986,720		7,986,720
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			0		0
預り金		89,000	89,000		89,000
職員預り金	183,852	1,219,241	1,403,093		1,403,093
前受金			0		0

前受収益			0		0
事業区分間借入金	3,448,861	72,340,970	75,789,831		75,789,831
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	2,150,000	1,594,000	3,744,000		3,744,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,338,280	13,949,322	20,287,602	0	20,287,602
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		12,749,232	12,749,232		12,749,232
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	6,338,280	1,200,090	7,538,370		7,538,370
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
負債の部合計	12,529,568	98,352,461	110,882,029	0	110,882,029
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第2号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	26,159,261	18,350,414	44,509,675		44,509,675
(うち当期活動増減差額)	2,415,820	4,475,198	6,891,018		6,891,018
純資産の部合計	26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675
負債及び純資産の部合計	38,688,829	116,702,875	155,391,704	0	155,391,704