

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成33年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	本部	ひかり苑	まつきが丘地域ケアプラザ	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	54,468,901	540,499,742	305,192,360	561,469,395	1,461,630,398	56,833,069	1,404,797,329
現金預金	44,660,302	287,320,559	242,394,000	462,984,501	1,037,359,362		1,037,359,362
有価証券					0		0
事業未収金		124,010,248	61,515,797	97,498,240	283,024,285		283,024,285
未収金			117,590		117,590		117,590
未収補助金			968,365		968,365		968,365
未収収益				8,503	8,503		8,503
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		191,806	21,120	251,980	464,906		464,906
前払金					0		0
前払費用			25,488	226,171	251,659		251,659
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	71,307,913			81,116,512		81,116,512
拠点区分間貸付金		56,833,069			56,833,069	56,833,069	0
仮払金		836,147	150,000	500,000	1,486,147		1,486,147
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	780,945,257	114,633,860	1,344,737,274	2,241,316,391	0	2,241,316,391
基本財産	1,000,000	690,109,536	0	1,219,174,399	1,910,283,935	0	1,910,283,935
土地		331,806,176		334,462,800	666,268,976		666,268,976
建物		358,303,360		584,711,599	943,014,959		943,014,959
建物減価償却累計額					0		0
定期借地権					0		0
定期借地権（基本）				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	0	90,835,721	114,633,860	125,562,875	331,032,456	0	331,032,456
土地		590,840			590,840		590,840
建物		5,830,704	648,827		6,479,531		6,479,531
建物減価償却累計額					0		0
構築物		2,330,039		38,093,745	40,423,784		40,423,784
構築物減価償却累計額					0		0
機械及び装置		9,259,067			9,259,067		9,259,067
車輛運搬具		4,375,589	2,971,336	339,729	7,686,654		7,686,654
車輛運搬具減価償却累計額					0		0
器具及び備品		9,444,147	1,008,149	7,283,526	17,735,822		17,735,822
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			2,033,338		2,033,338		2,033,338
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				131,040	131,040		131,040
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		22,655,145	8,511,875	16,686,255	47,853,275		47,853,275
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	55,468,901	1,321,444,999	419,826,220	1,906,206,669	3,702,946,789	56,833,069	3,646,113,720
負債の部							
流動負債	9,005,628	34,071,117	35,793,675	134,867,636	213,738,056	56,833,069	156,904,987
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		6,095,311	2,933,998	38,748,586	47,777,895		47,777,895
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		5,212,085	2,574,922	5,308,195	13,095,202		13,095,202
預り金					0		0
職員預り金	5,043	5,181,721	876,880	5,382,246	11,445,890		11,445,890
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	8,920,585		22,400,875	25,511,609	56,833,069	56,833,069	0
仮受金	80,000				80,000		80,000
賞与引当金		17,582,000	5,459,000	21,217,000	44,258,000		44,258,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	22,655,145	9,807,520	355,311,255	387,773,920	0	387,773,920
設備資金借入金				338,625,000	338,625,000		338,625,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務			915,000		915,000		915,000
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		22,655,145	8,511,875	16,686,255	47,853,275		47,853,275
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金			380,645		380,645		380,645
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	9,005,628	56,726,262	45,601,195	490,178,891	601,511,976	56,833,069	544,678,907
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		555,459,309			555,459,309		555,459,309
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		155,931,286	1,502,347	545,168,062	702,601,695		702,601,695
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	46,463,273	523,288,142	273,436,763	807,859,716	1,651,047,894		1,651,047,894
(うち当期活動増減差額)	5,981,676	106,609,029	12,398,713	-86,155,201	38,834,217		38,834,217
純資産の部合計	46,463,273	1,264,718,737	374,225,025	1,416,027,778	3,101,434,813	0	3,101,434,813
負債及び純資産の部合計	55,468,901	1,321,444,999	419,826,220	1,906,206,669	3,702,946,789	56,833,069	3,646,113,720

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

平成33年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	恩田地域ケアプラザ	B & J クリニック御茶ノ水	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,997,763	45,305,727	83,303,490	0	83,303,490
現金預金	33,225,088	13,777,361	47,002,449		47,002,449
有価証券			0		0
事業未収金	4,772,675	29,473,219	34,245,894		34,245,894
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		143,812	143,812		143,812
診療・療養費等材料		588,222	588,222		588,222
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			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	6,175,135	56,750,193	62,925,328	0	62,925,328
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
定期借地権（基本）			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	6,175,135	56,750,193	62,925,328	0	62,925,328
土地			0		0
建物		33,496,290	33,496,290		33,496,290
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	3		3		3
車輛運搬具減価償却累計額			0		0
器具及び備品	244,092	1,804,340	2,048,432		2,048,432
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		12,802,523	12,802,523		12,802,523
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	5,902,620	2,279,000	8,181,620		8,181,620
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	44,172,898	102,055,920	146,228,818	0	146,228,818
負債の部					
流動負債	9,710,708	94,038,349	103,749,057	0	103,749,057
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	502,776	1,074,589	1,577,365		1,577,365
その他の未払金		69,430	69,430		69,430
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	769,507	2,967,596	3,737,103		3,737,103
預り金		82,000	82,000		82,000
職員預り金	1,173,425	2,054,502	3,227,927		3,227,927

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	3,232,000	77,884,512	81,116,512		81,116,512
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,033,000	1,919,000	5,952,000		5,952,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	5,902,620	7,041,512	12,944,132	0	12,944,132
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		4,762,512	4,762,512		4,762,512
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	5,902,620	2,279,000	8,181,620		8,181,620
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	15,613,328	101,079,861	116,693,189	0	116,693,189
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	28,559,570	976,059	29,535,629		29,535,629
(うち当期活動増減差額)	2,400,309	-17,374,355	-14,974,046		-14,974,046
純資産の部合計	28,559,570	976,059	29,535,629	0	29,535,629
負債及び純資産の部合計	44,172,898	102,055,920	146,228,818	0	146,228,818