

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	春華園拠点	信成苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	520,557,220	766,805,976	1,287,363,196	0	1,287,363,196
現金預金	452,637,242	673,222,280	1,125,859,522	0	1,125,859,522
有価証券			0	0	0
事業未収金	66,956,704	72,121,764	139,078,468	0	139,078,468
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	398,854	21,112,756	21,511,610	0	21,511,610
前払金			0	0	0
前払費用	564,420	349,176	913,596	0	913,596
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	597,723,018	235,376,768	833,099,786	0	833,099,786
基本財産	441,407,820	134,886,866	576,294,686	0	576,294,686
土地	140,494,567	46,421,787	186,916,354	0	186,916,354
建物	854,347,498	579,445,880	1,433,793,378	0	1,433,793,378
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
減価償却累計額 △	-553,434,245	-490,980,801	-1,044,415,046	0	-1,044,415,046
その他の固定資産	156,315,198	100,489,902	256,805,100	0	256,805,100
土地			0	0	0
建物	11,802,218		11,802,218	0	11,802,218
構築物	49,086,129	33,028,518	82,114,647	0	82,114,647
機械及び装置	3,675,000		3,675,000	0	3,675,000
車輛運搬具	3,074,580	9,894,000	12,968,580	0	12,968,580
器具及び備品	115,436,855	131,539,763	246,976,618	0	246,976,618
減価償却累計額 △	-138,969,401	-125,261,153	-264,230,554		-264,230,554
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	7,819,200	3,499,200	11,318,400	0	11,318,400
権利	40,209	421,414	461,623	0	461,623
ソフトウェア	9,167,763	4,947,806	14,115,569	0	14,115,569
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券	8,017,800		8,017,800	0	8,017,800
長期貸付金			0	0	0
奨学金長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	19,363,320	18,006,440	37,369,760	0	37,369,760
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の積立資産	67,098,000	24,000,000	91,098,000	0	91,098,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	703,525	413,914	1,117,439	0	1,117,439
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	1,118,280,238	1,002,182,744	2,120,462,982	0	2,120,462,982
負債の部					
流動負債	69,728,806	98,619,893	168,348,699	0	168,348,699
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	52,144,578	81,846,829	133,991,407	0	133,991,407
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,419,840	699,840	2,119,680	0	2,119,680
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金	758,388	40,224	798,612	0	798,612
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	15,406,000	16,033,000	31,439,000	0	31,439,000
その他の流動負債			0	0	0

固定負債	23,089,560	19,872,680	42,962,240	0	42,962,240
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	3,726,240	1,866,240	5,592,480	0	5,592,480
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	19,363,320	18,006,440	37,369,760	0	37,369,760
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	92,818,366	118,492,573	211,310,939	0	211,310,939
純資産の部					
基本金	241,625,307	27,000,000	268,625,307	0	268,625,307
国庫補助金等特別積立金	98,234,324	6,225,609	104,459,933	0	104,459,933
その他の積立金	67,098,000	24,000,000	91,098,000	0	91,098,000
次期繰越活動増減差額	618,504,241	826,464,562	1,444,968,803	0	1,444,968,803
(うち当期活動増減差額)	-29,613,908	-33,822,503	-63,436,411	0	-63,436,411
純資産の部合計	1,025,461,872	883,690,171	1,909,152,043	0	1,909,152,043
負債及び純資産の部合計	1,118,280,238	1,002,182,744	2,120,462,982	0	2,120,462,982

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29年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	わかば拠点	マナ奨学金拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,741,452	54,938,853	61,680,305	0	61,680,305
現金預金	5,106,628	54,938,853	60,045,481	0	60,045,481
有価証券			0	0	0
事業未収金	1,597,000		1,597,000	0	1,597,000
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	37,824		37,824	0	37,824
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	53,045,525	1,800,000	54,845,525	0	54,845,525
基本財産	7,137,267	0	7,137,267	0	7,137,267
土地	7,137,267		7,137,267	0	7,137,267
建物			0	0	0
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
減価償却累計額 △			0	0	0
その他の固定資産	45,908,258	1,800,000	47,708,258	0	47,708,258
土地			0	0	0
建物	73,035,111		73,035,111	0	73,035,111
構築物	160,000		160,000	0	160,000
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品	4,106,200		4,106,200	0	4,106,200
減価償却累計額 △	-31,439,969		-31,439,969	0	-31,439,969
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
奨学金長期貸付金		1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	46,916		46,916	0	46,916
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	59,786,977	56,738,853	116,525,830	0	116,525,830
負債の部					
流動負債	2,875,175	45,360	2,920,535	0	2,920,535
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	2,601,175	45,360	2,646,535	0	2,646,535
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	274,000		274,000	0	274,000
その他の流動負債			0	0	0

固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金			0	0	0
長期末払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	2,875,175	45,360	2,920,535	0	2,920,535
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,911,802	56,693,493	113,605,295	0	113,605,295
(うち当期活動増減差額)	3,984,192	-2,985,376	998,816	0	998,816
純資産の部合計	56,911,802	56,693,493	113,605,295	0	113,605,295
負債及び純資産の部合計	59,786,977	56,738,853	116,525,830	0	116,525,830