

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 | 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 | 493,097,761 | 729,666,897 | 1,222,764,658 | 0 | 1,222,764,658 |
| 現金預金 | 423,228,607 | 647,015,254 | 1,070,243,861 | 0 | 1,070,243,861 |
| 有価証券 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 68,592,053 | 78,973,180 | 147,565,233 | 0 | 147,565,233 |
| 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 | 712,681 | 3,329,287 | 4,041,968 | 0 | 4,041,968 |
| 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 | 594,505,267 | 229,925,141 | 824,430,408 | 0 | 824,430,408 |
| 基本財産 | 425,432,080 | 129,035,185 | 554,467,265 | 0 | 554,467,265 |
| 土地 | 140,494,567 | 46,421,787 | 186,916,354 | 0 | 186,916,354 |
| 建物 | 857,371,498 | 583,755,080 | 1,441,126,578 | 0 | 1,441,126,578 |
| 定期預金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | -572,433,985 | -501,141,682 | -1,073,575,667 | 0 | -1,073,575,667 |
| その他の固定資産 | 169,073,187 | 100,889,956 | 269,963,143 | 0 | 269,963,143 |
| 土地 | 1,885,800 | | 1,885,800 | 0 | 1,885,800 |
| 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 | 116,981,948 | 134,905,917 | 251,887,865 | 0 | 251,887,865 |
| 減価償却累計額 △ | -150,270,599 | -135,944,833 | -286,215,432 | | -286,215,432 |
| 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 | 37,373 | 367,160 | 404,533 | 0 | 404,533 |
| ソフトウェア | 6,709,793 | 3,710,856 | 10,420,649 | 0 | 10,420,649 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 8,307,600 | | 8,307,600 | 0 | 8,307,600 |
| 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 | 21,921,040 | 18,754,400 | 40,675,440 | 0 | 40,675,440 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 87,904,000 | 32,000,000 | 119,904,000 | 0 | 119,904,000 |
| 差入保証金 | | 610,000 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| 長期前払費用 | 139,105 | 64,738 | 203,843 | 0 | 203,843 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,087,603,028 | 959,592,038 | 2,047,195,066 | 0 | 2,047,195,066 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 63,666,590 | 56,230,723 | 119,897,313 | 0 | 119,897,313 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 36,369,757 | 40,099,878 | 76,469,635 | 0 | 76,469,635 |
| 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 | 360 | | 360 | 0 | 360 |
| 職員預り金 | 10,904,633 | 21,005 | 10,925,638 | 0 | 10,925,638 |
| 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 | 14,972,000 | 15,410,000 | 30,382,000 | 0 | 30,382,000 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|
| その他の流動負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 24,227,440 | 19,920,800 | 44,148,240 | 0 | 44,148,240 |
| 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 | 2,306,400 | 1,166,400 | 3,472,800 | 0 | 3,472,800 |
| 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 | 21,921,040 | 18,754,400 | 40,675,440 | 0 | 40,675,440 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 87,894,030 | 76,151,523 | 164,045,553 | 0 | 164,045,553 |
| 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 | 91,643,674 | 5,383,209 | 97,026,883 | 0 | 97,026,883 |
| その他の積立金 | 87,904,000 | 32,000,000 | 119,904,000 | 0 | 119,904,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 578,536,017 | 819,057,306 | 1,397,593,323 | 0 | 1,397,593,323 |
| (うち当期活動増減差額) | -19,162,224 | 592,744 | -18,569,480 | 0 | -18,569,480 |
| 純資産の部合計 | 999,708,998 | 883,440,515 | 1,883,149,513 | 0 | 1,883,149,513 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,087,603,028 | 959,592,038 | 2,047,195,066 | 0 | 2,047,195,066 |

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30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 | 4,687,998 | 65,858,902 | 70,546,900 | 0 | 70,546,900 |
| 現金預金 | 3,607,813 | 65,858,902 | 69,466,715 | 0 | 69,466,715 |
| 有価証券 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,042,361 | | 1,042,361 | 0 | 1,042,361 |
| 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 | 51,409,123 | 4,105,274 | 55,514,397 | 0 | 55,514,397 |
| 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 | 44,271,856 | 4,105,274 | 48,377,130 | 0 | 48,377,130 |
| 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 | 4,209,880 | | 4,209,880 | 0 | 4,209,880 |
| 減価償却累計額 △ | -33,142,227 | | -33,142,227 | 0 | -33,142,227 |
| 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 | | 4,105,274 | 4,105,274 | 0 | 4,105,274 |
| 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 | 9,092 | | 9,092 | 0 | 9,092 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 56,097,121 | 69,964,176 | 126,061,297 | 0 | 126,061,297 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 1,385,666 | 0 | 1,385,666 | 0 | 1,385,666 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,069,666 | | 1,069,666 | 0 | 1,069,666 |
| 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 | 316,000 | | 316,000 | 0 | 316,000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---|-------------|
| 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 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 1,385,666 | 0 | 1,385,666 | 0 | 1,385,666 |
| 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 | 54,711,455 | 69,964,176 | 124,675,631 | 0 | 124,675,631 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,200,347 | 13,270,683 | 11,070,336 | 0 | 11,070,336 |
| 純資産の部合計 | 54,711,455 | 69,964,176 | 124,675,631 | 0 | 124,675,631 |
| 負債及び純資産の部合計 | 56,097,121 | 69,964,176 | 126,061,297 | 0 | 126,061,297 |