

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)

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	463,939,468	739,513,275	1,203,452,743	0	1,203,452,743
現金預金	391,051,686	654,862,024	1,045,913,710		1,045,913,710
有価証券			0		0
事業未収金	71,973,172	81,154,508	153,127,680		153,127,680
未収金			0		0
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			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	478,505	3,043,102	3,521,607		3,521,607
前払金	297,000	297,000	594,000		594,000
前払費用	139,105	156,641	295,746		295,746
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			0		0
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
サービス区分間貸付金			0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金			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	583,751,291	275,802,823	859,554,114	0	859,554,114
基本財産	355,931,759	126,907,404	482,839,163	0	482,839,163
土地	142,380,367	53,559,054	195,939,421		195,939,421
建物	774,953,011	584,822,552	1,359,775,563		1,359,775,563
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 △	-561,401,619	-511,474,202	-1,072,875,821		-1,072,875,821
その他の固定資産	227,819,532	148,895,419	376,714,951	0	376,714,951
土地			0		0
建物	94,220,705	73,035,111	167,255,816		167,255,816
構築物	49,086,129	33,188,518	82,274,647		82,274,647
機械及び装置	3,675,000		3,675,000		3,675,000
車輛運搬具	4,854,580	7,794,000	12,648,580		12,648,580
器具及び備品	119,440,996	149,270,697	268,711,693		268,711,693
減価償却累計額 △	-189,243,853	-180,463,227	-369,707,080		-369,707,080
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額			0		0
有形リース資産	7,819,200	3,499,200	11,318,400		11,318,400
権利	34,537	362,906	397,443		397,443
ソフトウェア	7,744,158	3,843,886	11,588,044		11,588,044
無形リース資産			0		0
投資有価証券	8,147,520		8,147,520		8,147,520
長期貸付金			0		0
奨学金長期貸付金			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
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	20,296,560	17,423,080	37,719,640		37,719,640
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産	101,744,000	40,000,000	141,744,000		141,744,000
差入保証金		610,000	610,000		610,000
長期前払費用		331,248	331,248		331,248
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,047,690,759	1,015,316,098	2,063,006,857	0	2,063,006,857
負債の部					
流動負債	63,873,331	54,589,881	118,463,212	0	118,463,212
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	37,515,731	40,450,041	77,965,772		77,965,772
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	1,419,840	699,840	2,119,680		2,119,680
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	120		120		120
職員預り金	11,037,640		11,037,640		11,037,640

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			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	13,900,000	13,440,000	27,340,000		27,340,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	21,183,120	17,889,640	39,072,760	0	39,072,760
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	886,560	466,560	1,353,120		1,353,120
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
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	20,296,560	17,423,080	37,719,640		37,719,640
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	85,056,451	72,479,521	157,535,972	0	157,535,972
純資産の部					
基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107		270,511,107
国庫補助金等特別積立金	85,053,024	4,540,809	89,593,833	0	89,593,833
国庫補助金等特別積立金	85,053,024	4,540,809	89,593,833		89,593,833
その他の積立金	101,744,000	40,000,000	141,744,000		141,744,000
次期繰越活動増減差額	532,326,177	871,295,768	1,403,621,945		1,403,621,945
(うち当期活動増減差額)	-32,369,840	5,527,007	-26,842,833	0	-26,842,833
(うち当期活動増減差額)	-32,369,840	5,527,007	-26,842,833		-26,842,833
純資産の部合計	962,634,308	942,836,577	1,905,470,885	0	1,905,470,885
負債及び純資産の部合計	1,047,690,759	1,015,316,098	2,063,006,857	0	2,063,006,857

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	72,642,007	72,642,007	0	72,642,007
現金預金	72,642,007	72,642,007		72,642,007
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
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		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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金		0		0
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
サービス区分間貸付金		0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金		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	4,456,813	4,456,813	0	4,456,813
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額 △		0		0
その他の固定資産	4,456,813	4,456,813	0	4,456,813
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
減価償却累計額 △		0		0
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額		0		0
有形リース資産		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
奨学金長期貸付金	4,456,813	4,456,813		4,456,813
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	77,098,820	77,098,820	0	77,098,820
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金		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		0		0
職員預り金		0		0
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		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
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
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	77,098,820	77,098,820		77,098,820
(うち当期活動増減差額)	7,134,644	7,134,644	0	7,134,644
(うち当期活動増減差額)	7,134,644	7,134,644		7,134,644
純資産の部合計	77,098,820	77,098,820	0	77,098,820
負債及び純資産の部合計	77,098,820	77,098,820	0	77,098,820