

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	とき陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	368,953,543	101,291,182	285,943,954	133,801,329	6,277,377	21,154,428	917,421,813	6,885,520	910,536,293
現金預金	269,398,392	49,727,029	220,616,654	89,976,131	3,157,148	12,865,414	645,740,768		645,740,768
有価証券							0		0
事業未収金	99,364,803	47,602,834	64,252,128	41,882,132	1,014,274	8,053,510	262,169,681		262,169,681
未収金		61,200					61,200		61,200
未収補助金					1,550,848		1,550,848		1,550,848
拠点区分間未収金		3,650,000	881,400	1,817,780	536,340		6,885,520	6,885,520	0
事業区分間未収金	270,705						270,705		270,705
未収収益							0		0
受取手形							0		0
投資有価証券	10,000			10,000			10,000		10,000
貯蔵品							10,000		10,000
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		181,040					181,040		181,040
前払金			69,340				69,340		69,340
前払費用	151,771	69,079	124,432	115,286	18,767	235,504	714,839		714,839
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
サービス区分間貸付金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金	-242,128						-242,128		-242,128
固定資産	964,716,551	410,128,782	638,627,777	444,236,928	116,781,770	8,051,920	2,582,543,728	0	2,582,543,728
基本財産	855,697,225	370,068,903	568,762,595	398,891,298	107,945,142	0	2,301,365,163	0	2,301,365,163
土地							0		0
建物	855,697,225	370,068,903	568,762,595	398,891,298	107,945,142		2,301,365,163		2,301,365,163
建物附属設備							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	109,019,326	40,059,879	69,865,182	45,345,630	8,836,628	8,051,920	281,178,565	0	281,178,565
土地							0		0
建物			1				1		1
構築物		8,397,197	1,273,050	114,083			9,784,330		9,784,330
機械及び装置							0		0
車輜運搬具	672,495	849,520	4	231,648			1,753,668		1,753,668
器具及び備品	785,593	6,238,645	12,401,337	3,930,389	469,907		23,825,871		23,825,871
建設仮勘定							0		0
有形リース資産	2,625,872						2,625,872		2,625,872
権利	692,893	54,392					747,285		747,285
ソフトウエア	94,988	124,250	124,250				467,738		467,738
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	58,964,225	24,371,735	39,315,770	28,415,900	2,557,020	8,051,920	161,676,570		161,676,570
長期預金の積立資産							0		0
人件費積立資産							1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	45,000,000		14,000,000	12,500,000	4,800,000		76,300,000		76,300,000
備品等購入積立資産			2,700,000				2,700,000		2,700,000
差入保証金							0		0
長期前払費用	183,260	24,140	50,770	29,360	9,700		297,230		297,230
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	1,333,670,094	511,419,964	924,571,731	578,038,257	123,059,147	29,206,348	3,499,965,541	6,885,520	3,493,080,021
負債の部									
流動負債	113,828,156	32,208,137	30,365,370	28,018,957	5,182,666	13,156,792	222,760,078	6,885,520	215,874,558
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	17,222,441	9,559,641	11,012,179	7,740,436	751,861	9,865,085	56,151,643		56,151,643
その他の未払金							70		70
拠点区分間未払金	4,531,400			536,340	1,817,780		6,885,520	6,885,520	0
事業区分間未払金							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	40,920,000	10,791,000		7,161,147	1,838,853		60,711,000		60,711,000
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	866,688						866,688		866,688
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	18,387,961	130,990	3,840				18,522,791		18,522,791
職員預り金	7,545,394	1,533,550	2,275,963	1,474,624		661,503	13,491,034		13,491,034
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
仮受金							0		0
賞与引当金	24,354,272	10,192,956	17,073,388	11,106,340	774,172	2,630,204	66,131,332		66,131,332
サービス区分間借入金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	459,571,764	248,888,714	42,494,006	62,437,965	11,861,592	10,592,180	835,846,221	0	835,846,221
設備資金借入金	383,200,000	224,649,000		28,644,588	7,355,412		643,849,000		643,849,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務	1,759,184						1,759,184		1,759,184
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	74,612,580	24,239,714	42,494,006	33,793,377	4,506,180	10,592,180	190,238,037		190,238,037
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	573,399,920	281,096,851	72,859,376	90,456,922	17,044,258	23,748,972	1,058,606,299	6,885,520	1,051,720,779
純資産の部									
基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金		32,497,985	24,932,632				57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	512,474,410	117,274,885	546,375,459	364,018,895	98,750,948		1,638,894,597		1,638,894,597
その他の積立金	45,000,000	0	16,700,000	12,500,000	5,800,000	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金							1,000,000		1,000,000
修繕積立金	45,000,000		14,000,000	12,500,000	4,800,000		76,300,000		76,300,000
備品等購入積立金			2,700,000				2,700,000		2,700,000
次期繰越活動増減差額	202,795,764	80,550,243	263,704,264	111,062,440	1,463,941	5,457,376	665,034,028		665,034,028
(うち当期活動増減差額)	25,730,532	-13,241,482	22,384,416	-1,437,124	-626,493	5,457,376	38,267,225		38,267,225
純資産の部合計	760,270,174	230,323,113	851,712,355	487,581,335	106,014,889	5,457,376	2,441,359,242	0	2,441,359,242
負債及び純資産の部合計	1,333,670,094	511,419,964	924,571,731	578,038,257	123,059,147	29,206,348	3,499,965,541	6,885,520	3,493,080,021

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	地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,637,583	2,637,583	0	2,637,583
現金預金	1,769,483	1,769,483		1,769,483
有価証券		0		0
事業未収金	868,100	868,100		868,100
未収金		0		0
未収補助金		0		0
拠点区分間未収金		0		0
事業区分間未収金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
投資有価証券		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
サービス区分間貸付金		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	5,586,490	5,586,490	0	5,586,490
基本財産	2,824,740	2,824,740	0	2,824,740
土地		0		0
建物	2,824,740	2,824,740		2,824,740
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,761,750	2,761,750	0	2,761,750
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	121,500	121,500		121,500
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		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
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	2,631,000	2,631,000		2,631,000
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	9,250	9,250		9,250
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	8,224,073	8,224,073	0	8,224,073
負債の部				
流動負債	1,903,580	1,903,580	0	1,903,580
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	514,421	514,421		514,421
その他の未払金		0		0

拠点区分間未払金		0		0
事業区分間未払金	270,705	270,705		270,705
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	157,834	157,834		157,834
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
仮受金		0		0
賞与引当金	960,620	960,620		960,620
サービス区分間借入金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,228,000	3,228,000	0	3,228,000
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
退職給付引当金	3,228,000	3,228,000		3,228,000
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	5,131,580	5,131,580	0	5,131,580
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1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
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,092,493	3,092,493		3,092,493
(うち当期活動増減差額)	1,126,886	1,126,886		1,126,886
純資産の部合計	3,092,493	3,092,493	0	3,092,493
負債及び純資産の部合計	8,224,073	8,224,073	0	8,224,073