

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 | 特別養護老人ホーム松寿 | 松寿園リハビリセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 909,102,215 | 386,536,601 | 1,295,638,816 | 0 | 1,295,638,816 |
| 現金預金 | 455,246,936 | 313,972,951 | 769,219,887 | | 769,219,887 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 91,044,461 | 72,365,569 | 163,410,030 | | 163,410,030 |
| 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 | 1,212,080 | 198,081 | 1,410,161 | | 1,410,161 |
| 前払金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 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 | 360,568,738 | | 360,568,738 | | 360,568,738 |
| 仮払金 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,120,846,759 | 913,397,659 | 2,034,244,418 | 0 | 2,034,244,418 |
| 基本財産 | 1,013,851,257 | 878,224,872 | 1,892,076,129 | 0 | 1,892,076,129 |
| 土地 | 177,526,412 | 43,031,598 | 220,558,010 | | 220,558,010 |
| 建物 | 836,324,845 | 835,193,274 | 1,671,518,119 | | 1,671,518,119 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 106,995,502 | 35,172,787 | 142,168,289 | 0 | 142,168,289 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 20,547,939 | | 20,547,939 | | 20,547,939 |
| 構築物 | 699,968 | 4,842,792 | 5,542,760 | | 5,542,760 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,711,374 | 1,806,656 | 3,518,030 | | 3,518,030 |
| 器具及び備品 | 21,642,535 | 24,987,392 | 46,629,927 | | 46,629,927 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 1,684,800 | 1,684,800 | | 1,684,800 |
| 権利 | 97,480 | 78,460 | 175,940 | | 175,940 |
| ソフトウェア | 222,046 | 72,687 | 294,733 | | 294,733 |
| 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 | 12,074,160 | | 12,074,160 | | 12,074,160 |
| 長期預り金積立資産 | | | 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 | 50,000,000 | 1,700,000 | 51,700,000 | | 51,700,000 |
| 資産の部合計 | 2,029,948,974 | 1,299,934,260 | 3,329,883,234 | 0 | 3,329,883,234 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 72,188,523 | 411,713,826 | 483,902,349 | 0 | 483,902,349 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 12,211,750 | 9,799,719 | 22,011,469 | | 22,011,469 |
| 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 | 22,500,000 | 32,916,000 | 55,416,000 | | 55,416,000 |
| 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 | | | 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 | 13,286,217 | | 13,286,217 | | 13,286,217 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 10,635,589 | 33,000 | 10,668,589 | | 10,668,589 |
| 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 | | 360,568,738 | 360,568,738 | | 360,568,738 |
| 仮受金 | 5,298 | 93,787 | 99,085 | | 99,085 |
| 賞与引当金 | 13,549,669 | 8,302,582 | 21,852,251 | | 21,852,251 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 181,905,760 | 605,144,800 | 787,050,560 | 0 | 787,050,560 |
| 設備資金借入金 | 169,500,000 | 603,460,000 | 772,960,000 | | 772,960,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | 1,684,800 | 1,684,800 | | 1,684,800 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 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 | 12,405,760 | | 12,405,760 | | 12,405,760 |
| 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 | 254,094,283 | 1,016,858,626 | 1,270,952,909 | 0 | 1,270,952,909 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 123,884,321 | | 123,884,321 | | 123,884,321 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 264,310,359 | 12,511,198 | 276,821,557 | | 276,821,557 |
| その他の積立金 | 54,743,742 | 1,500,000 | 56,243,742 | | 56,243,742 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,332,916,269 | 269,064,436 | 1,601,980,705 | | 1,601,980,705 |
| (うち当期活動増減差額) | 43,965,137 | -17,020,828 | 26,944,309 | | 26,944,309 |
| 純資産の部合計 | 1,775,854,691 | 283,075,634 | 2,058,930,325 | 0 | 2,058,930,325 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,029,948,974 | 1,299,934,260 | 3,329,883,234 | 0 | 3,329,883,234 |