

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               | 法人本部      | 美保の里          | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |           |               |               |        |               |
| <b>流動資産</b>        | 5,648,646 | 675,296,340   | 680,944,986   | 0      | 680,944,986   |
| 現金預金               | 5,648,646 | 645,036,160   | 650,684,806   |        | 650,684,806   |
| 有価証券               |           |               | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              |           | 30,260,180    | 30,260,180    |        | 30,260,180    |
| 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             |
| その他の流動資産           |           |               | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            |           |               | 0             |        | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 1,000,000 | 510,756,233   | 511,756,233   | 0      | 511,756,233   |
| <b>基本財産</b>        | 1,000,000 | 426,005,677   | 427,005,677   | 0      | 427,005,677   |
| 土地                 |           |               | 0             |        | 0             |
| 建物                 |           | 426,005,677   | 426,005,677   |        | 426,005,677   |
| 定期預金               | 1,000,000 |               | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 投資有価証券             |           |               | 0             |        | 0             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 0         | 84,750,556    | 84,750,556    | 0      | 84,750,556    |
| 土地                 |           |               | 0             |        | 0             |
| 建物                 |           |               | 0             |        | 0             |
| 構築物                |           | 369,622       | 369,622       |        | 369,622       |
| 機械及び装置             |           |               | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具              |           | 9,379,622     | 9,379,622     |        | 9,379,622     |
| 器具及び備品             |           | 3,817,683     | 3,817,683     |        | 3,817,683     |
| 建設仮勘定              |           |               | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            |           |               | 0             |        | 0             |
| 権利                 |           | 705,200       | 705,200       |        | 705,200       |
| 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           |           |               | 0             |        | 0             |
| 長期預り金積立資産          |           |               | 0             |        | 0             |
| 差入保証金              |           |               | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用             |           | 788,169       | 788,169       |        | 788,169       |
| ソフトウェア             |           | 157,815       | 157,815       |        | 157,815       |
| 修繕積立資産             |           | 27,494,000    | 27,494,000    |        | 27,494,000    |
| 移行時特別積立資産          |           | 6,959,135     | 6,959,135     |        | 6,959,135     |
| 減価償却積立資産           |           | 35,000,000    | 35,000,000    |        | 35,000,000    |
| 預託金                |           | 79,310        | 79,310        |        | 79,310        |
| その他の固定資産           |           |               | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            |           |               | 0             |        | 0             |
| <b>資産の部合計</b>      | 6,648,646 | 1,186,052,573 | 1,192,701,219 | 0      | 1,192,701,219 |
| <b>負債の部</b>        |           |               |               |        |               |
| <b>流動負債</b>        | 154,437   | 28,053,059    | 28,207,496    | 0      | 28,207,496    |
| 短期運営資金借入金          |           |               | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              |           | 12,241,359    | 12,241,359    |        | 12,241,359    |
| 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    |           | 10,090,000    | 10,090,000    |        | 10,090,000    |
| 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               |           |               | 0             |        | 0             |
| 預り金                | 154,437   | 1,021         | 155,458       |        | 155,458       |
| 職員預り金              |           | 1,163,679     | 1,163,679     |        | 1,163,679     |
| 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        |           | 4,557,000     | 4,557,000     |   | 4,557,000     |
| その他の流動負債     |           |               | 0             |   | 0             |
| 固定負債         | 0         | 10,090,000    | 10,090,000    | 0 | 10,090,000    |
| 設備資金借入金      |           | 10,090,000    | 10,090,000    |   | 10,090,000    |
| 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      |           |               | 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       | 154,437   | 38,143,059    | 38,297,496    | 0 | 38,297,496    |
| 純資産の部        |           |               |               |   |               |
| 基本金          | 1,000,000 | 2,211,334     | 3,211,334     | 0 | 3,211,334     |
| 第1号基本金       | 1,000,000 | 1,000         | 1,001,000     |   | 1,001,000     |
| 第3号基本金       |           | 2,210,334     | 2,210,334     |   | 2,210,334     |
| 国庫補助金等特別積立金  |           | 352,924,784   | 352,924,784   |   | 352,924,784   |
| その他の積立金      | 0         | 69,453,135    | 69,453,135    | 0 | 69,453,135    |
| 移行時特別積立金     |           | 6,959,135     | 6,959,135     |   | 6,959,135     |
| 修繕積立金        |           | 27,494,000    | 27,494,000    |   | 27,494,000    |
| 減価償却積立金      |           | 35,000,000    | 35,000,000    |   | 35,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 5,494,209 | 723,320,261   | 728,814,470   |   | 728,814,470   |
| (うち当期活動増減差額) | 79,569    | 33,326,781    | 33,406,350    |   | 33,406,350    |
| 純資産の部合計      | 6,494,209 | 1,147,909,514 | 1,154,403,723 | 0 | 1,154,403,723 |
| 負債及び純資産の部合計  | 6,648,646 | 1,186,052,573 | 1,192,701,219 | 0 | 1,192,701,219 |