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	法人本部拠点	養護老人ホーム恵の丘拠点	小野田老人ホーム拠点	軽費老人ホームときわ荘拠点	ヘルパーステーション「恵の丘」拠点	恵心保育園拠点	恵の丘長府特養ホーム拠点	恵の丘診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	140,538,163	18,677,561	37,784,569	11,366,161	23,218,918	19,269,466	94,697,655	8,804,185	354,356,678	0	354,356,678
現金預金	139,851,585	18,445,942	31,104,094	11,350,651	10,257,442	18,922,315	69,185,417	8,804,185	327,916,631		327,916,631
有価証券	45,000								45,000		45,000
事業未収金		220,429	6,664,645		12,948,636	208,740	2,713,460		22,753,810		22,753,810
未収金									0		0
未収補助金						138,411			138,411		138,411
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
立替金	188,163		6,140						194,303		194,303
前払金									0		0
前払費用	453,410	11,190	9,790	15,510	19,840		2,793,778		3,303,518		3,303,518
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
固定資産	660,395,477	289,217,118	879,978,326	757,011,458	539,197	71,534,038	2,481,136,313	76,475	5,139,888,402	0	5,139,888,402
基本財産	380,451,819	280,115,374	833,703,598	728,839,788	0	51,981,865	2,050,069,971	0	4,325,172,415	0	4,325,172,415
土地	379,187,000		111,006,800	310,890,000		16,056,000	278,329,000		1,095,478,800		1,095,478,800
建物	1,264,819	280,115,374	722,696,798	417,949,788		35,925,865	1,771,740,971		3,229,693,615		3,229,693,615
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	279,943,658	9,101,744	46,274,728	28,171,670	539,197	19,552,173	431,066,342	76,475	814,715,987	0	814,715,987
土地	154,295,962		170,000						154,465,962		154,465,962
建物	99,760,035	143,381	5	746,563		118,069	5,820,600		106,038,679		106,038,679
構築物	715,806	6,699,665	15,046,982	7,720,635		4	32,023,535		61,706,627		61,706,627
機械及び装置	5		1,409,064	2			205,831		1,614,902		1,614,902
車輌運搬具	436,882	2	4	1,488,959	7		740,363		2,666,217		2,666,217
器具及び備品	451,634	2,758,696	8,797,139	1,924,983	380,300	3,463,550	47,400,260	76,475	64,758,057		64,758,057
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利	783,334			60,522			215,608		1,059,464		1,059,464
ソフトウェア			21,263		158,895		348,660		528,818		528,818
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
その他の積立資産	24,000,000		9,000,000	16,730,000		15,955,500	344,311,460		409,996,960		409,996,960
差入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定資産			11,830,271						11,830,271		11,830,271
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	800,933,640	307,894,679	917,762,895	768,377,619	23,758,115	90,803,504	2,575,833,968	8,880,660	5,494,245,060	0	5,494,245,060
負債の部											
流動負債	932,143	8,277,148	22,967,465	11,991,455	5,940,507	4,093,755	87,741,498	1,299,337	143,243,303	0	143,243,303
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	169,126	2,851,410	7,994,034	2,075,640	709,703	628,279	31,263,498	410,963	46,102,653		46,102,653
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			10,000,000	5,000,000					15,000,000		15,000,000
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	5,292		57,651		13,560				76,503		76,503
職員預り金			111,270						111,270		111,270
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	757,725	5,425,738	4,804,510	4,915,815	5,217,244	3,465,476	56,478,000	888,374	81,952,882		81,952,882
その他の流動負債									0		0
固定負債	0	0	281,830,271	18,000,000	0	0	0	0	299,830,271	0	299,830,271
設備資金借入金			270,000,000	18,000,000					288,000,000		288,000,000
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			11,830,271						11,830,271		11,830,271
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	932,143	8,277,148	304,797,736	29,991,455	5,940,507	4,093,755	87,741,498	1,299,337	443,073,579	0	443,073,579
純資産の部											
基本金	1,254,995,753	206,000,000	445,927,026	245,169,965	0	0	7,586,479	0	2,159,699,223	0	2,159,699,223
第一号基本金	1,119,657,500	200,000,000	445,927,026	240,169,965			7,586,479		2,013,360,970		2,013,360,970
第二号基本金		6,000,000		5,000,000					11,000,000		11,000,000
第三号基本金	135,338,253								135,338,253		135,338,253
国庫補助金等特別積立金	2,363,805	65,196,830	153,696,310	20,873,649		332,114	1,441,047,347		1,683,510,050		1,683,510,050
その他の積立金	24,000,000	0	9,000,000	16,730,000	0	15,955,500	344,311,460	0	409,996,960	0	409,996,960
人件費積立金			4,000,000			9,955,500	188,300,000		202,255,500		202,255,500
保育所施設・設備整備積立金						6,000,000			6,000,000		6,000,000
施設整備等積立金	24,000,000		5,000,000	16,730,000			156,011,460		201,741,460		201,741,460
次期繰越活動増減差額	-481,358,061	28,420,701	4,341,823	455,597,550	17,817,608	70,422,135	695,147,184	7,581,323	797,965,748		797,965,748
（うち当期活動増減差額）	-15,858,765	-16,782,012	-30,013,491	-34,688,352	2,301,656	-4,714,079	-65,067,678	-2,060,670	-164,883,441		-164,883,441
純資産の部合計	800,001,497	299,617,531	612,965,159	738,386,164	17,817,608	86,709,749	2,488,092,470	7,581,323	5,051,171,501	0	5,051,171,501
負債及び純資産の部合計	800,933,640	307,894,679	917,762,895	768,377,619	23,758,115	90,803,504	2,575,833,968	8,880,660	5,494,245,060	0	5,494,245,060