

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	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	46,657,552	0	46,657,552	0	46,657,552
現金預金	25,648,489		25,648,489		25,648,489
有価証券			0		0
事業未収金	19,745,690		19,745,690		19,745,690
未収金	716,899		716,899		716,899
未収補助金			0		0
未収収益	402,932		402,932		402,932
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	143,542		143,542		143,542
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	251,797,981	0	251,797,981	0	251,797,981
基本財産	113,820,914	0	113,820,914	0	113,820,914
土地	73,929,383		73,929,383		73,929,383
建物	39,891,531		39,891,531		39,891,531
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	137,977,067	0	137,977,067	0	137,977,067
土地			0		0
建物	681,277		681,277		681,277
構築物	280,935		280,935		280,935
機械及び装置	351,238		351,238		351,238
車輛運搬具	1,818,455		1,818,455		1,818,455
器具及び備品	1,071,286		1,071,286		1,071,286
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	39,920		39,920		39,920
ソフトウェア	1		1		1
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	4,633,200		4,633,200		4,633,200
長期預り金積立資産			0		0
(何)積立資産	129,100,755		129,100,755		129,100,755
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	298,455,533	0	298,455,533	0	298,455,533
負債の部					
流動負債	4,140,325	0	4,140,325	0	4,140,325
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,037,402		1,037,402		1,037,402
その他の未払金	2,964,273		2,964,273		2,964,273
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	138,650		138,650		138,650
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
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	4,633,200	0	4,633,200	0	4,633,200
設備資金借入金			0		0

款びの園

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	4,633,200		4,633,200		4,633,200
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	8,773,525	0	8,773,525	0	8,773,525
純資産の部					
基本金	238,604,504		238,604,504		238,604,504
国庫補助金等特別積立金	24,023,393		24,023,393		24,023,393
その他の積立金	129,100,755		129,100,755		129,100,755
次期繰越活動増減差額	-102,046,644		-102,046,644		-102,046,644
(うち当期活動増減差額)	4,535,494		4,535,494		4,535,494
純資産の部合計	289,682,008	0	289,682,008	0	289,682,008
負債及び純資産の部合計	298,455,533	0	298,455,533	0	298,455,533