

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	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそたち	就・生支援センターななかみ	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	26,107,458	39,634,907	51,448,493	140,225,390	30,918,396	37,170,955	55,299,937	10,497,676	23,974,302	8,946,356	424,223,870	21,000,000	403,223,870
現金預金	25,954,227	28,947,060	30,509,899	62,374,354	14,540,376	26,867,510	33,552,357	6,110,408	219,349	7,925,128	237,000,668		237,000,668
有価証券											0		0
事業未収金		9,705,163	20,573,281	56,768,621	16,338,020	10,125,470	21,747,580	4,387,268	23,754,953	1,021,228	164,421,584		164,421,584
未収金	153,231			31,309	40,000						224,540		224,540
未収補助金		982,684									982,684		982,684
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				5,746							5,746		5,746
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金				45,360		177,975					223,335		223,335
前払費用			365,313								365,313		365,313
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				21,000,000							21,000,000	21,000,000	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
繰延税金資産											0		0
固定資産	186,141,043	463,457,461	500,385,813	453,110,983	207,020,294	208,296,967	330,112,134	11,696,404	0	837,307	2,361,058,406	0	2,361,058,406
基本財産	74,482,742	372,916,928	443,555,492	344,891,012	161,678,038	147,596,657	221,281,237	7,516,737	0	0	1,773,918,843	0	1,773,918,843
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	46,365,873	30,757,930	14,305,120				257,718,264		257,718,264
建物		361,616,237	385,192,986	322,747,610	115,312,165	116,838,727	206,976,117	7,516,737			1,516,200,579		1,516,200,579
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	111,658,301	90,540,533	56,830,321	108,219,971	45,342,256	60,700,310	108,830,897	4,179,667	0	837,307	587,139,563	0	587,139,563
土地											0		0
建物				73,497	80,217	190,422	55,123,582				55,467,718		55,467,718
構築物	7,015,014	12,517,237	5,676,930	11,334,668	15,687,257	16,493,759	26,558,962	1,110,504			96,394,331		96,394,331
機械及び装置		416,864	547,958	36,671,195	5,547,117		20,572				43,203,706		43,203,706
車輜運搬具		563,646	6	1,848,210	1,761,158	1,428,933	252,049	2			5,854,004		5,854,004
器具及び備品		4,045,892	2,384,133	12,210,666	4,245,742	2,071,878	5,042,910	187,889		15,587	30,204,699		30,204,699
建設仮勘定	49,339,836						9,180,000				58,519,836		58,519,836
有形リース資産		2,558,304									2,558,304		2,558,304
権利	643,449	441,810	350,784	248,075	311,034	403,200	1,255,667				3,654,019		3,654,019
ソフトウェア					95,598	95,598					191,196		191,196
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		11,143,680	6,106,080	17,816,400	7,127,880	3,985,320	5,835,840	2,838,480		805,800	55,659,480		55,659,480
施設整備等積立資産	54,660,000		26,300,000	26,460,000							143,620,000		143,620,000
人件費積立資産		16,100,000	5,900,000		8,000,000	5,000,000					35,000,000		35,000,000
修繕積立資産			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		6,480,000	8,400,000	1,450,000	8,000,000						24,330,000		24,330,000
保育所施設・設備整備積立資産						31,000,000					31,000,000		31,000,000
長期預り金積立資産											0		0

差入保証金												0		0
長期前払費用		73,100	64,430	107,260	33,370	31,200	34,770	22,220		15,920	382,270		382,270	
その他の固定資産											0		0	
繰延税金資産											0		0	
徴収不能引当金											0		0	
資産の部合計	212,248,501	503,092,368	551,834,306	593,336,373	237,938,690	245,467,922	385,412,071	22,194,080	23,974,302	9,783,663	2,785,282,276	21,000,000	2,764,282,276	
負債の部														
流動負債	19,847,262	23,521,441	20,017,780	41,414,763	13,326,177	11,404,895	54,025,163	2,865,218	23,129,307	715,787	210,267,793	21,000,000	189,267,793	
短期運営資金借入金											0		0	
事業未払金	9,733,790	5,553,877	4,392,640	9,399,165	5,229,509	3,861,287	4,391,185	537,488	510,307	187,135	43,796,383		43,796,383	
その他の未払金							22,630,000				22,630,000		22,630,000	
未払法人税等											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	9,876,000	6,864,000	5,400,000	10,632,000	4,416,000	3,972,000	18,756,000				59,916,000		59,916,000	
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		730,944									730,944		730,944	
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	3,001										3,001		3,001	
職員預り金		997,620	2,130,140	4,415,598	1,142,668	1,071,310	1,558,978	416,730		80,652	11,813,696		11,813,696	
前受金											0		0	
前受収益											0		0	
事業区分間借入金	234,471										234,471		234,471	
拠点区分間借入金										21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	
仮受金											0		0	
賞与引当金		9,375,000	8,095,000	16,968,000	2,538,000	2,500,298	6,689,000	1,911,000	1,619,000	448,000	50,143,298		50,143,298	
その他の流動負債											0		0	
繰延税金負債											0		0	
固定負債	61,646,000	85,605,040	67,756,080	51,607,400	61,151,880	50,987,320	176,337,840	2,838,480	0	805,800	558,735,840	0	558,735,840	
設備資金借入金	61,646,000	72,634,000	61,650,000	33,791,000	54,024,000	47,002,000	170,502,000				501,249,000		501,249,000	
長期運営資金借入金											0		0	
リース債務		1,827,360									1,827,360		1,827,360	
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		11,143,680	6,106,080	17,816,400	7,127,880	3,985,320	5,835,840	2,838,480		805,800	55,659,480		55,659,480	
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	
繰延税金負債											0		0	
負債の部合計	81,493,262	109,126,481	87,773,860	93,022,163	74,478,057	62,392,215	230,363,003	5,703,698	23,129,307	1,521,587	769,003,633	21,000,000	748,003,633	
純資産の部														
基本金	500,000	17,168,580	40,208,803	45,621,483	19,929,293	0	9,942,641	0	0	0	133,370,800	0	133,370,800	
第1号基本金	500,000	6,045,808	5,784,193				9,942,641				22,272,642		22,272,642	
第1・2号基本金		11,122,772	34,424,610	45,621,483	19,929,293						111,098,158		111,098,158	
国庫補助金等特別積立金		202,619,872	183,124,146	122,954,393	84,205,103	79,682,383	11,919,449	6,596,701			691,102,047		691,102,047	
その他の積立金	54,660,000	58,780,000	41,700,000	27,910,000	16,000,000	36,000,000	0	0	0	0	235,050,000	0	235,050,000	
施設整備等積立金	54,660,000	36,200,000	26,300,000	26,460,000							143,620,000		143,620,000	
人件費積立金		16,100,000	5,900,000		8,000,000	5,000,000					35,000,000		35,000,000	
修繕積立金			1,100,000								1,100,000		1,100,000	
備品等購入積立金		6,480,000	8,400,000	1,450,000	8,000,000						24,330,000		24,330,000	
保育所施設・設備整備積立金						31,000,000					31,000,000		31,000,000	
次期繰越活動増減差額	75,595,239	115,397,435	199,027,497	303,828,334	43,326,237	67,393,324	133,186,978	9,893,681	844,995	8,262,076	956,755,796		956,755,796	
(うち当期活動増減差額)	55,669,929	-3,501,113	-11,844,772	-9,286,442	5,482,573	13,892,495	34,949,033	-549,584	1,344,635	357,378	86,514,132		86,514,132	
純資産の部合計	130,755,239	393,965,887	464,060,446	500,314,210	163,460,633	183,075,707	155,049,068	16,490,382	844,995	8,262,076	2,016,278,643	0	2,016,278,643	
負債及び純資産の部合計	212,248,501	503,092,368	551,834,306	593,336,373	237,938,690	245,467,922	385,412,071	22,194,080	23,974,302	9,783,663	2,785,282,276	21,000,000	2,764,282,276	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	234,471	234,471	0	234,471
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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	234,471	234,471		234,471
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
繰延税金資産		0		0
固定資産	22,323,626	22,323,626	0	22,323,626
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
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	22,323,626	22,323,626	0	22,323,626
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	21,543,785	21,543,785		21,543,785
車輛運搬具		0		0
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	779,841	779,841		779,841
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
施設整備等積立資産		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

保育所施設・設備整備積立資産		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		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	22,558,097	22,558,097	0	22,558,097
負債の部				
流動負債	1,993,500	1,993,500	0	1,993,500
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	181,500	181,500		181,500
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	1,812,000	1,812,000		1,812,000
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		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
繰延税金負債		0		0
固定負債	20,075,000	20,075,000	0	20,075,000
設備資金借入金	20,075,000	20,075,000		20,075,000
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	22,068,500	22,068,500	0	22,068,500
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2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
施設整備等積立金		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
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	489,597	489,597		489,597
(うち当期活動増減差額)	233,081	233,081		233,081
純資産の部合計	489,597	489,597	0	489,597
負債及び純資産の部合計	22,558,097	22,558,097	0	22,558,097