

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	松寿園	松峰園	松涛園	たけせん	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	19,820,329	28,569,983	31,840,634	103,090,697	15,627,721	9,628,694	208,578,058	0	208,578,058
現金預金	19,820,329	17,739,640	21,258,042	48,445,262	15,611,961	2,799,112	125,674,346	0	125,674,346
専修基金		10,801,819	10,540,720	54,541,279	15,760	6,829,582	82,729,160	0	82,729,160
未収補助金		28,524	41,872	104,156			174,552	0	174,552
固定資産	96,506,171	460,427,590	469,396,777	773,893,611	119,045,485	146,319,421	2,065,589,056	0	2,065,589,056
基本財産	17,752,000	267,108,825	22,446,996	59,785,647	24,281,353	56,495,656	447,870,477	0	447,870,477
土地	17,752,000						19,776,000	0	19,776,000
建物		267,108,825	22,446,996	59,785,647	24,281,353	54,471,656	428,094,477	0	428,094,477
その他の固定資産	78,754,171	193,316,765	446,949,781	714,107,964	94,764,132	89,823,785	1,617,718,576	0	1,617,718,576
建物				1,262,977			1,262,977	0	1,262,977
構築物	1	1			1		3	0	3
機械及び装置	10,350,711	3,243,928	614,255	5,688,450	236,641	867,664	21,001,649	0	21,001,649
車両運搬具			1,449,845			2,960,417	4,410,266	0	4,410,266
器具及び備品	5	13,797,616	27,737,376	16,232,175	20,027,162	3,908,032	81,702,366	0	81,702,366
ソフトウエア							0	0	0
無形リース資産				749,952			749,952	0	749,952
退職給付引当資産				59,860,076			6,577,656	0	66,437,732
人件費積立資産	60,203,854			159,093,204			15,060,000	0	234,357,058
積立施設増設特定資産		138,724,222	370,796,774		59,141,864		509,520,996	0	509,520,996
専修積立資産				299,205,079		26,965,188	326,170,267	0	59,141,864
施設整備等積立資産				171,557,980		33,332,120	226,699,500	0	326,170,267
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400				5,500,000	0	226,699,500
災害時等特別積立資産	5,500,000						5,500,000	0	5,500,000
福利協会積立資産	1,347,500	30,171,271	31,313,099		15,053,080		77,884,950	0	77,884,950
基礎整備等積立資産	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
長期前払費用		381,726	229,032	458,070	305,382	152,688	1,526,898	0	1,526,898
資産の部合計	116,326,500	488,997,573	501,237,411	876,984,308	134,673,206	155,948,115	2,274,167,113	0	2,274,167,113
負債の部									
流動負債	1,914,559	4,527,091	4,754,563	6,232,861	2,960,726	664,854	21,054,654	0	21,054,654
専修未払金	1,883,509	4,156,111	4,317,233	5,113,373	2,743,572	557,154	18,770,952	0	18,770,952
預り金						4,084	4,084	0	4,084
職員預り金	31,050	370,980	437,330	1,119,488	213,070	107,700	2,279,618	0	2,279,618
固定負債	1,347,500	30,171,271	31,313,099	60,610,028	15,053,080	6,577,656	145,072,634	0	145,072,634
リース債務				749,952			749,952	0	749,952
退職給付引当金				59,860,076		6,577,656	66,437,732	0	66,437,732
福利協会積立金	1,347,500	30,171,271	31,313,099		15,053,080		77,884,950	0	77,884,950
負債の部合計	3,262,059	34,698,362	36,067,662	66,842,889	18,013,806	7,242,510	166,127,288	0	166,127,288
純資産の部									
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	18,719,455	3,214,000	16,556,500	129,319,805	0	129,319,805
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	18,719,455	3,214,000	16,556,500	129,319,805	0	129,319,805
国庫補助金等特別積立金	0	187,257,850	16,282,350	40,050,243	35,981,960	35,841,115	315,413,518	0	315,413,518
国庫補助金等特別積立金		187,257,850	16,282,350	40,050,243	35,981,960	35,841,115	315,413,518	0	315,413,518
その他の積立金	67,055,954	145,724,222	385,606,174	629,856,263	59,141,864	75,357,308	1,362,741,785	0	1,362,741,785
人件費積立金	60,203,854	1,000,000	17,990,000	159,093,204	4,600,000	15,060,000	257,947,058	0	257,947,058
施設整備等積立金		137,724,222	352,806,774	299,205,079	54,541,864	26,965,188	871,243,127	0	871,243,127
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	171,557,980		33,332,120	226,699,500	0	226,699,500
災害時等特別積立金	5,500,000						5,500,000	0	5,500,000
基礎整備等積立金	1,352,100						1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	28,256,487	88,299,289	23,221,225	121,515,458	18,321,576	20,950,682	300,564,717	0	300,564,717
次期繰越活動増減差額	-7,800,209	4,766,640	10,602,082	-2,591,710	-3,855,421	-3,709,725	-2,588,343	0	-2,588,343
純資産の部合計	113,064,441	454,299,211	465,169,749	810,141,419	116,659,400	148,705,605	2,108,039,825	0	2,108,039,825
負債及び純資産の部合計	116,326,500	488,997,573	501,237,411	876,984,308	134,673,206	155,948,115	2,274,167,113	0	2,274,167,113