

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：千円）

| 勘定科目 | 本部 | 広尾フレンズ | 宮代学園 | 高齢者施設 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 139,081 | 84,672 | 140,284 | 91,798 | 455,835 | 0 | 455,835 |
| 現金預金 | 139,023 | 81,243 | 96,864 | 78,610 | 395,740 | 0 | 395,740 |
| 事業未収金 | 0 | 2,001 | 41,580 | 12,806 | 56,387 | 0 | 56,387 |
| 未収金 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 1,093 | 0 | 1,093 | 0 | 1,093 |
| 貯蔵品 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| 立替金 | 0 | 0 | 92 | 46 | 138 | 0 | 138 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 |
| 前払費用 | 23 | 1,416 | 0 | 280 | 1,719 | 0 | 1,719 |
| 固定資産 | 22,815 | 682,366 | 715,031 | 822,752 | 2,242,964 | 0 | 2,242,964 |
| 基本財産 | 0 | 534,411 | 545,479 | 782,109 | 1,861,999 | 0 | 1,861,999 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 592,000 | 592,000 | 0 | 592,000 |
| 建物 | 0 | 534,411 | 545,479 | 190,109 | 1,269,999 | 0 | 1,269,999 |
| その他の固定資産 | 22,815 | 147,955 | 169,552 | 40,643 | 380,965 | 0 | 380,965 |
| 建物 | 2,123 | 8,218 | 0 | 0 | 10,341 | 0 | 10,341 |
| 構築物 | 17,755 | 12,608 | 28,514 | 16,182 | 75,158 | 0 | 75,158 |
| 車輜運搬具 | 0 | 31 | 3,715 | 0 | 3,746 | 0 | 3,746 |
| 器具及び備品 | 2,784 | 3,761 | 26,353 | 2,030 | 34,928 | 0 | 34,928 |
| ソフトウェア | 54 | 0 | 251 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 15,695 | 14,120 | 937 | 30,752 | 0 | 30,752 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 6,094 | 6,094 | 0 | 6,094 |
| 指図書施設繰越特定積立資産 | 0 | 103,267 | 96,500 | 0 | 199,767 | 0 | 199,767 |
| 高齢者施設人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 差入保証金 | 0 | 4,375 | 0 | 0 | 4,375 | 0 | 4,375 |
| その他の固定資産 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 資産の部合計 | 161,896 | 767,038 | 855,315 | 914,550 | 2,698,799 | 0 | 2,698,799 |
| 流動負債 | 7,272 | 31,693 | 31,239 | 17,421 | 87,626 | 0 | 87,626 |
| 事業未払金 | 105 | 1,723 | 6,813 | 3,443 | 12,084 | 0 | 12,084 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 456 | 13,548 | 11,864 | 6,357 | 32,225 | 0 | 32,225 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 1,395 | 1,395 | 0 | 1,395 |
| 未払費用 | 158 | 5,360 | 4,264 | 3,627 | 13,409 | 0 | 13,409 |
| 預り金 | 6,554 | 0 | 3 | 245 | 6,801 | 0 | 6,801 |
| 職員預り金 | 0 | 2,635 | 1,825 | 539 | 4,999 | 0 | 4,999 |
| 賞与引当金 | 0 | 8,427 | 6,470 | 1,816 | 16,713 | 0 | 16,713 |
| 固定負債 | 1,691 | 208,796 | 350,883 | 103,481 | 664,851 | 0 | 664,851 |
| 設備資金借入金 | 1,691 | 193,101 | 336,762 | 79,516 | 611,070 | 0 | 611,070 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 17,534 | 17,534 | 0 | 17,534 |
| 退職給付引当金 | 0 | 15,695 | 14,120 | 337 | 30,152 | 0 | 30,152 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 6,094 | 6,094 | 0 | 6,094 |
| 負債の部合計 | 8,963 | 240,489 | 382,121 | 120,902 | 752,476 | 0 | 752,476 |
| 基本金 | 3,265 | 26,367 | 38,114 | 592,000 | 659,745 | 0 | 659,745 |
| 基本金 | 3,265 | 26,367 | 38,114 | 592,000 | 659,745 | 0 | 659,745 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 259,411 | 263,815 | 133,784 | 657,010 | 0 | 657,010 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 259,411 | 263,815 | 133,784 | 657,010 | 0 | 657,010 |
| その他の積立金 | 0 | 103,267 | 96,500 | 16,000 | 215,767 | 0 | 215,767 |
| 人件費積立金 | 0 | 75,000 | 43,000 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| 施設整備費等積立金 | 0 | 28,267 | 53,500 | 0 | 81,767 | 0 | 81,767 |
| 高齢者施設人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,669 | 137,503 | 74,765 | 51,864 | 413,801 | 0 | 413,801 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,669 | 137,503 | 74,765 | 51,864 | 413,801 | 0 | 413,801 |
| （うち当期活動増減差額） | -6,437 | 27,912 | 42,039 | 13,514 | 77,028 | 0 | 77,028 |
| 純資産の部合計 | 152,934 | 526,548 | 473,193 | 793,648 | 1,946,323 | 0 | 1,946,323 |
| 負債及び純資産の部合計 | 161,896 | 767,038 | 855,315 | 914,550 | 2,698,799 | 0 | 2,698,799 |