

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	ハートフルゆうあい(公益事業)	ゆうあいの家	くもと中医クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,582,686	15,301,465	13,088,841	33,972,992	0	33,972,992
現金預金	4,392,592	2,489,878	1,108,701	7,991,171	0	7,991,171
事業未収金	1,136,428	12,287,123	8,931,487	22,355,038	0	22,355,038
貯蔵品				0	0	0
医薬品			2,913,547	2,913,547	0	2,913,547
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料		141,253		141,253	0	141,253
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	53,666	383,211	135,106	571,983	0	571,983
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
固定資産	4,489,120	173,260,389	242,320,873	420,070,382	0	420,070,382
基本財産	2,999,170	0	0	2,999,170	0	2,999,170
土地				0	0	0
建物	2,999,170			2,999,170	0	2,999,170
その他の固定資産	1,489,950	173,260,389	242,320,873	417,071,212	0	417,071,212
土地		35,304,164	43,840,035	79,144,199	0	79,144,199
建物		130,025,443	152,877,347	282,902,790	0	282,902,790
構築物			39,368,532	39,368,532	0	39,368,532
機械及び装置			1	1	0	1
車輛運搬具			1	1	0	1
器具及び備品		671,521	576,998	1,248,519	0	1,248,519
医療用備品		1	669,615	669,616	0	669,616
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,489,950	7,259,260	4,988,344	13,737,554	0	13,737,554
人件費積立資産				0	0	0
修繕費積立資産				0	0	0
備品等購入費積立資産				0	0	0
建設積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	10,071,806	188,561,854	255,409,714	454,043,374	0	454,043,374
負債の部						
流動負債	890,225	18,959,955	27,562,839	47,413,019	0	47,413,019
事業未払金	388,397	4,260,715	4,647,929	9,297,041	0	9,297,041
その他の未払金				0	0	0
未払法人税等				0	0	0
未払消費税等				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	11,300,000	19,010,000	30,310,000	0	30,310,000
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金			4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金(元入金)		11,300,000	14,360,000	25,660,000	0	25,660,000
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
賞与引当金	501,828	3,399,240	3,904,910	7,805,978	0	7,805,978
固定負債	1,489,950	142,416,260	270,498,344	414,404,554	0	414,404,554
リース債務				0	0	0
事業区分間長期借入金	0	135,157,000	265,510,000	400,667,000	0	400,667,000
社会福祉事業長期借入金			107,550,000	107,550,000	0	107,550,000
社会福祉事業長期借入金(元入金)		135,157,000	157,960,000	293,117,000	0	293,117,000
退職給付引当金	1,489,950	7,259,260	4,988,344	13,737,554	0	13,737,554
役員退職慰労引当金				0	0	0
負債の部合計	2,380,175	161,376,215	298,061,183	461,817,573	0	461,817,573
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金		540,753		540,753	0	540,753
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金				0	0	0
修繕費積立金				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
建設積立金				0	0	0
施設整備等積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,691,631	26,644,886	-42,651,469	-8,314,952	0	-8,314,952
(うち当期活動増減差額)	-1,188,830	-10,661,017	1,593,847	-10,256,000	0	-10,256,000
純資産の部合計	7,691,631	27,185,639	-42,651,469	-7,774,199	0	-7,774,199
負債及び純資産の部合計	10,071,806	188,561,854	255,409,714	454,043,374	0	454,043,374