

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	法人本部	〈まもと声北療育医療センター	〈まもと声北通園センター	障害者支援施設 けやき	〈まもと江津湖療育医療センター	ハートフルゆめ(社会福祉事業)	長寿の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	74,928,207	1,179,316,108	21,651,517	306,846,768	655,465,336	23,227,616	8,546,866	2,269,982,418	886,564	2,269,095,854
現金預金	52,894,207	728,583,676	12,168,776	247,532,079	340,312,366	12,616,022	2,974,913	1,397,082,039	0	1,397,082,039
事業未収金		396,775,765	9,261,188	58,451,939	301,249,092	9,441,142	4,965,530	780,144,657	0	780,144,657
貯当品		1,018,222		213,600	3,820,199			5,052,021	0	5,052,021
医薬品		1,416,430		17,145	2,558,260			3,991,835	0	3,991,835
診療・療養費等材料		5,187,033		17,301	3,967,288			9,171,622	0	9,171,622
給食用材料		2,270,424			1,152,212			3,422,636	0	3,422,636
立替金		1,171,044		56,975	11,104			1,239,123	886,564	352,559
前払金	5,724,000	327,460						6,051,460	0	6,051,460
前払費用		4,091,053	221,553	557,729	2,394,815	1,170,452	606,423	9,042,025	0	9,042,025
1年以内回収予定長期貸付金		24,475,000						24,475,000	0	24,475,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	16,310,000	14,000,000						30,310,000	0	30,310,000
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	204,310,000	4,254,216,796	12,763,230	782,439,964	3,268,239,501	330,393,199	76,958,443	9,028,321,133	0	9,028,321,133
基本財産	0	2,650,699,834	0	491,444,924	2,427,163,294	319,788,660	73,192,897	5,962,289,609	0	5,962,289,609
土地		200,855,833		159,661,500	1,001,722,500	60,136,642	21,900,000	1,434,276,475	0	1,434,276,475
建物		2,449,844,001		331,783,424	1,425,440,794	269,652,018	51,292,897	4,528,013,134	0	4,528,013,134
その他の固定資産	204,310,000	1,703,516,962	12,763,230	290,995,040	841,076,207	10,604,539	2,765,546	3,066,031,524	0	3,066,031,524
土地		312,228,483		370,920	66,434,000			379,033,403	0	379,033,403
建物		169,450,642		715,709	3,169,391			173,335,742	0	173,335,742
構築物		238,133,505		59,452,091	87,198,339	3,386,414		388,170,349	0	388,170,349
機械及び装置		10,946,216		247,502	2	8		11,193,728	0	11,193,728
車輦運搬具		6,083,332	3,078,063	11,901,444	3,260,191	21,585	1	24,344,616	0	24,344,616
器具及び備品		62,577,890	281,543	21,847,586	48,670,475	6,775	676,295	134,060,564	0	134,060,564
医療用備品		26,932,360	199,858	13,564	40,450,134	12		67,595,928	0	67,595,928
建設仮勘定		9,836,000						9,836,000	0	9,836,000
有形リース資産		13,278,510		720,000	18,953,892	2,244,000		35,196,402	0	35,196,402
ソフトウェア		869,040		86,400	92,160	302,400	172,800	1,522,800	0	1,522,800
長期貸付金		82,679,500			4,230,000			86,909,500	0	86,909,500
事業区分間長期貸付金	204,310,000	196,357,000						400,667,000	0	400,667,000
退職給付引当資産		146,039,524	9,178,006	25,534,604	118,584,153	4,624,435	1,904,040	305,864,762	0	305,864,762
人件費積立資産		48,000,000		30,000,000	50,000,000			128,000,000	0	128,000,000
修繕費積立資産				70,000,000	150,000,000			220,000,000	0	220,000,000
備品等購入費積立資産				10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
建設積立資産		380,000,000			250,000,000			630,000,000	0	630,000,000
施設整備等積立資産		104,960		60,000,000				60,000,000	0	60,000,000
その他の固定資産		104,960	25,760	105,220	33,470	18,910	12,410	300,730	0	300,730
負債の部合計	279,238,207	5,533,532,904	34,414,747	1,089,286,732	3,923,704,837	353,620,815	84,505,309	11,298,303,551	886,564	11,297,416,987
負債の部										
流動負債	8,115,710	255,657,336	6,652,014	37,014,150	202,386,285	7,844,090	2,890,731	520,560,316	886,564	519,673,752
事業未払金	2,170,425	132,668,198	3,280,183	18,478,308	102,424,624	4,935,570	1,814,567	265,771,875	886,564	264,885,311
その他の未払金		4,274,416		197,640	3,268,370			7,740,426	0	7,740,426
未払法人税等								0	0	0
未払消費税等	637,213							637,213	0	637,213
1年以内返済予定リース債務		3,952,776		720,000	7,194,096	612,000		12,478,872	0	12,478,872
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金								0	0	0
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)		1,378,477						1,378,477	0	1,378,477
預り金		25,063,501		2,146,445	14,902,651			42,112,597	0	42,112,597
職員預り金		88,319,968	3,371,831	15,471,757	74,596,544	2,296,520	1,076,164	190,440,856	0	190,440,856
賞与引当金	5,309,072	155,385,258	9,178,006	25,534,604	130,343,949	6,256,435	1,904,040	387,848,126	0	387,848,126
固定負債	59,265,834	9,325,734	0	0	11,759,796	1,632,000		22,717,530	0	22,717,530
リース債務		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業長期借入金								0	0	0
社会福祉事業長期借入金(元入金)								0	0	0
退職給付引当金		146,039,524	9,178,006	25,534,604	118,584,153	4,624,435	1,904,040	305,864,762	0	305,864,762
役員退職慰労引当金	59,265,834							59,265,834	0	59,265,834
負債の部合計	67,381,544	411,022,594	15,830,020	62,548,754	332,730,234	14,100,525	4,794,771	908,408,442	886,564	907,521,878
純資産の部										
基本金	246,234,751							246,234,751	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金		903,806,692	381,563	15,186,338	249,881,556			1,169,256,149	0	1,169,256,149
その他の積立金	0	428,000,000	0	170,000,000	450,000,000	0	0	1,048,000,000	0	1,048,000,000
人件費積立金		48,000,000		30,000,000	50,000,000			128,000,000	0	128,000,000
修繕費積立金				70,000,000	150,000,000			220,000,000	0	220,000,000
備品等購入積立金				10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
建設積立金		380,000,000			250,000,000			630,000,000	0	630,000,000
施設整備等積立金				60,000,000				60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	-34,378,088	3,790,703,618	18,203,164	841,551,640	2,891,093,047	339,520,290	79,710,538	7,926,404,209	0	7,926,404,209
(うち当期末繰越活動増減差額)	-17,869,290	-12,771,980	3,276,229	16,339,730	124,182,484	-17,291,923	-1,985,869	93,863,291	0	93,863,291
純資産の部合計	211,856,663	5,122,510,310	18,584,727	1,026,737,978	3,590,974,603	339,520,290	79,710,538	10,389,895,109	0	10,389,895,109
負債及び純資産の部合計	279,238,207	5,533,532,904	34,414,747	1,089,286,732	3,923,704,837	353,620,815	84,505,309	11,298,303,551	886,564	11,297,416,987