

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)

Table with 11 columns: 勘定科目, 法人本部, <まもと芦北療育医療センター>, <まもと芦北通園センター>, 障害者支援施設 いやき, <まもと江津湖療育医療センター>, ハートフルゆい(社会福祉事業), 長寿の里, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Rows include 資産の部 (流動資産, 固定資産), 負債の部 (流動負債, 固定負債), 純資産の部.

公益事業 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	ハートフルゆうあい(公益事)	ゆうあいの家	くま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	6,590,052	19,264,362	14,979,518	40,833,932	0	40,833,932
現金預金	5,187,874	5,810,089	1,410,885	12,408,848	0	12,408,848
有価証券				0	0	0
事業未収金	1,324,370	12,934,212	9,607,009	23,865,591	0	23,865,591
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品			3,768,133	3,768,133	0	3,768,133
診療・療養費等材料			71,044	71,044	0	71,044
給食用材料		141,324		141,324	0	141,324
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	77,808	378,737	122,447	578,992	0	578,992
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
短期貸付金				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
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
固定資産	4,553,907	188,986,594	252,721,085	446,261,586	0	446,261,586
基本財産	3,141,357	0	0	3,141,357	0	3,141,357
土地				0	0	0
建物	3,141,357			3,141,357	0	3,141,357
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	1,412,550	188,986,594	252,721,085	443,120,229	0	443,120,229
土地		35,304,164	43,840,035	79,144,199	0	79,144,199
建物		147,185,147	162,649,554	309,834,701	0	309,834,701
構築物			40,508,727	40,508,727	0	40,508,727
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		925,772	339,668	1,265,440	0	1,265,440
医療用備品		1	928,815	928,816	0	928,816
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産	1,412,550	5,571,510	4,454,284	11,438,344	0	11,438,344
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
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	11,143,959	208,250,956	267,700,603	487,095,518	0	487,095,518
負債の部						
流動負債	850,948	18,190,391	27,621,635	46,662,974	0	46,662,974
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	354,443	3,929,076	4,825,827	9,109,346	0	9,109,346
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
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		11,300,000	19,010,000	30,310,000	0	30,310,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	496,505	2,961,315	3,785,808	7,243,628	0	7,243,628
その他の流動負債				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
固定負債	1,412,550	152,028,510	284,324,284	437,765,344	0	437,765,344
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0

役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金		146,457,000	279,870,000	426,327,000	0	426,327,000
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	1,412,550	5,571,510	4,454,284	11,438,344	0	11,438,344
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
負債の部合計	2,263,498	170,218,901	311,945,919	484,428,318	0	484,428,318
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金		726,152		726,152	0	726,152
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	8,880,461	37,305,903	-44,245,316	1,941,048	0	1,941,048
(うち当期活動増減差額)	-271,293	-7,756,732	782,443	-7,245,582	0	-7,245,582
純資産の部合計	8,880,461	38,032,055	-44,245,316	2,667,200	0	2,667,200
負債及び純資産の部合計	11,143,959	208,250,956	267,700,603	487,095,518	0	487,095,518

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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,862,287	15,862,287	0	15,862,287
現金預金	15,629,516	15,629,516		15,629,516
有価証券		0		0
事業未収金	220,000	220,000		220,000
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	12,771	12,771		12,771
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		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	1,485,724,204	1,485,724,204	0	1,485,724,204
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,485,724,204	1,485,724,204	0	1,485,724,204
土地	1,479,846,135	1,479,846,135		1,479,846,135
建物	5,878,068	5,878,068		5,878,068
構築物	1	1		1
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
医療用備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入費積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
施設整備等積立資産		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	1,501,586,491	1,501,586,491	0	1,501,586,491
負債の部				
流動負債	2,005,174	2,005,174	0	2,005,174
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	890	890		890
その他の未払金		0		0
未払法人税等	1,361,000	1,361,000		1,361,000

未払消費税等	643,284	643,284		643,284
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		0		0
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	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
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	2,005,174	2,005,174	0	2,005,174
純資産の部				
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
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
建設積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,499,581,317	1,499,581,317		1,499,581,317
(うち当期活動増減差額)	-2,378,632	-2,378,632		-2,378,632
純資産の部合計	1,499,581,317	1,499,581,317	0	1,499,581,317
負債及び純資産の部合計	1,501,586,491	1,501,586,491	0	1,501,586,491