

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	事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	55,051,632	13,466,715	30,130,210	98,648,557	0	98,648,557
現金預金	44,119,639	8,528,710	24,779,279	77,427,628		77,427,628
有価証券				0		0
事業未収金	10,351,938	4,932,281	5,345,207	20,629,426		20,629,426
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	110,648			110,648		110,648
前払金	419,407	5,724	5,724	430,855		430,855
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				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
生活福祉資金会計貸付金				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	50,000			50,000		50,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	73,610,097	26,645,504	26,351,923	126,607,524	0	126,607,524
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	72,610,097	26,645,504	26,351,923	125,607,524	0	125,607,524
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	392,471			392,471		392,471
器具及び備品	729,031	434,627	771,423	1,935,081		1,935,081
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	1,437,710			1,437,710		1,437,710
生活福祉資金会計長期貸付金				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
退職手当積立基金預け金	28,492,100	22,546,890	22,507,700	73,546,690		73,546,690
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	4,253,200	3,001,600	3,052,800	10,307,600		10,307,600
福祉基金積立資産	37,305,585			37,305,585		37,305,585
職員退職積立資産		642,387		642,387		642,387
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		20,000	20,000	40,000		40,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	128,661,729	40,112,219	56,482,133	225,256,081	0	225,256,081
負債の部						
流動負債	5,933,046	5,990,443	1,107,585	13,031,074	0	13,031,074
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,302,411	5,990,443	1,107,585	10,400,439		10,400,439
その他の未払金				0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				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
未返還金				0		0
預り金	1,104,539			1,104,539		1,104,539
職員預り金	1,371,641			1,371,641		1,371,641
前受金	3,000			3,000		3,000
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				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	151,455			151,455		151,455
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	32,745,300	26,190,877	25,560,500	84,496,677	0	84,496,677
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

生活福祉資金会計長期借入金				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	32,745,300	26,190,877	25,560,500	84,496,677		84,496,677
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
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	38,678,346	32,181,320	26,668,085	97,527,751	0	97,527,751
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	37,305,585	0	0	37,305,585	0	37,305,585
福祉基金	37,305,585			37,305,585		37,305,585
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	51,677,798	7,930,899	29,814,048	89,422,745		89,422,745
(うち当期活動増減差額)	-8,149,714	2,765,772	-306,248	-5,690,190		-5,690,190
純資産の部合計	89,983,383	7,930,899	29,814,048	127,728,330	0	127,728,330
負債及び純資産の部合計	128,661,729	40,112,219	56,482,133	225,256,081	0	225,256,081

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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	177,126	177,126	0	177,126
現金預金	14,689	14,689		14,689
有価証券		0		0
事業未収金	162,437	162,437		162,437
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		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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
固定資産	0	0	0	0
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	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		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
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
職員退職積立資産		0		0
長期預り金積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	177,126	177,126	0	177,126
負債の部				
流動負債	177,126	177,126	0	177,126
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	177,126	177,126		177,126
その他の未払金		0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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
未返還金		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
生活福祉資金会計借入金		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
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
生活福祉資金会計長期借入金		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
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	177,126	177,126	0	177,126
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
（うち当期活動増減差額）		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	177,126	177,126	0	177,126