

【法人】貸借対照表内訳表（第3号第3様式）

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	このか
流動資産	547,330,478	37,336,135	160,072,721	174,759,688	722,872	116,611,838	57,827,224
現金預金	324,189,957	36,207,605	82,924,665	107,531,483	401,116	75,975,330	21,149,758
事業未収金	216,890,217	0	76,111,145	64,877,226	317,572	39,685,759	35,898,515
未収金	158,210	0	0	7,130	0	151,080	0
未収補助金	1,188,572	0	0	1,115,092	4,184	0	69,296
立替金	922,521	0	25,718	804,002	0	40,456	52,345
前払費用	2,852,471	0	1,011,193	424,755	0	759,213	657,310
短期貸付金	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0
仮払金	48,530	48,530	0	0	0	0	0
固定資産	3,162,002,970	123,908,089	930,302,624	961,877,430	4,839,416	521,550,550	619,524,861
基本財産	2,028,285,150	0	487,796,282	626,492,919	0	355,284,568	558,711,381
土地	184,250,071	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071
建物	1,844,035,079	0	392,018,282	626,492,919	0	355,284,568	470,239,310
その他の固定資産	1,133,717,820	123,908,089	442,506,342	335,384,511	4,839,416	166,265,982	60,813,480
建物	89,803,484	160,420	0	7,783,936	4,250,408	76,911,330	697,390
建物附属設備	16,604,203	0	10,494,756	0	0	0	6,109,447
機械及び装置	62,213,485	0	39,874,575	12,173,487	0	1,282,945	8,882,478
構築物	26,721,839	611,925	3,342,799	1,710,000	0	671,838	20,385,277
器具及び備品	34,654,762	107,640	3,544,874	15,361,331	469,200	9,659,362	5,512,355
車輛運搬具	3,676,976	182,565	2,860,916	633,478	0	9	8
ソフトウェア	866,143	123,841	154,440	0	0	149,040	438,822
リサイクル預託金	352,320	10,620	138,040	67,270	0	78,220	58,170
有形リース資産	9,967,544	0	0	1,292,544	0	0	8,675,000
権利	1,000,000	0	880,000	50,000	0	70,000	0
長期貸付金	1,521,666	1,521,666	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	85,933,488	1,384,200	30,795,982	25,948,331	119,808	18,194,852	9,490,315
その他の積立資産	737,083,952	58,083,952	350,000,000	270,000,000	0	59,000,000	0
差入保証金	130,000	0	130,000	0	0	0	0
長期前払費用	1,091,124	0	289,960	364,134	0	248,386	188,644
水道施設利用権	152,836	0	0	0	0	0	152,836
下水道受益者負担	222,738	0	0	0	0	0	222,738
その他の固定資産	61,721,260	61,721,260	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,709,333,448	161,244,224	1,090,375,345	1,136,637,118	5,562,288	638,162,388	677,352,085
流動負債	205,981,244	22,125,936	63,767,897	53,060,631	520,000	33,770,777	32,736,003
事業未払金	99,350,339	1,639,928	32,504,275	29,809,131	0	17,940,602	17,456,403
1年以内返済予定リース債務	2,589,600	0	0	0	0	0	2,589,600
職員預り金	839,622	0	779,622	0	0	0	60,000
仮受金	18,781,683	18,776,008	4,000	1,500	0	175	0
賞与引当金	84,420,000	1,710,000	30,480,000	23,250,000	520,000	15,830,000	12,630,000
固定負債	157,728,229	2,544,989	54,054,530	47,251,804	591,492	32,434,424	20,850,990
リース債務	7,284,444	0	0	1,292,544	0	0	5,991,900
退職給付引当金	150,043,785	2,544,989	54,054,530	45,959,260	191,492	32,434,424	14,859,090
長期預り金	400,000	0	0	0	400,000	0	0
負債の部合計	363,709,473	24,670,925	117,822,427	100,312,435	1,111,492	66,205,201	53,586,993
基本金	711,968,086	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0
基本金	711,968,086	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	917,370,329	0	205,931,973	349,611,814	0	265,210,792	96,615,750
国庫補助金等特別積立金	917,370,329	0	205,931,973	349,611,814	0	265,210,792	96,615,750
その他の積立金	679,000,000	0	350,000,000	270,000,000	0	59,000,000	0
その他の積立金	679,000,000	0	350,000,000	270,000,000	0	59,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,037,285,560	41,785,245	61,127,975	242,025,466	-1,353,209	162,868,242	530,831,841
次期繰越活動増減差額	1,037,285,560	41,785,245	61,127,975	242,025,466	-1,353,209	162,868,242	530,831,841
(うち当期活動増減差額)	11,523,231	-31,839,027	30,397,395	39,302,531	-1,127,006	15,607,097	-40,817,759
純資産の部合計	3,345,623,975	41,785,245	1,008,091,078	1,072,574,236	-1,353,209	597,079,034	627,447,591
負債及び純資産の部合計	3,709,333,448	66,456,170	1,125,913,505	1,172,886,671	-241,717	663,284,235	681,034,584