

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	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	290,141,857	290,141,857	0	290,141,857
現金預金	221,361,610	221,361,610		221,361,610
有価証券		0		0
事業未収金	68,113,286	68,113,286		68,113,286
未収金	36,055	36,055		36,055
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	284,512	284,512		284,512
前払金	138,410	138,410		138,410
前払費用	207,984	207,984		207,984
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
固定資産	766,083,796	766,083,796	0	766,083,796
基本財産	619,479,353	619,479,353	0	619,479,353
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	400,705,453	400,705,453		400,705,453
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	146,604,443	146,604,443	0	146,604,443
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	8,632,725	8,632,725		8,632,725
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	125,635	125,635		125,635
器具及び備品	19,512,749	19,512,749		19,512,749
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	2,131,235	2,131,235		2,131,235
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	31,118,088	31,118,088		31,118,088
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産	85,009,024	85,009,024		85,009,024
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	1,056,225,653	1,056,225,653	0	1,056,225,653
負債の部				
流動負債	40,451,017	40,451,017	0	40,451,017
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	29,889,957	29,889,957		29,889,957
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	7,680,000	7,680,000		7,680,000
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	2,881,060	2,881,060		2,881,060
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
固定負債	146,558,088	146,558,088	0	146,558,088
設備資金借入金	115,440,000	115,440,000		115,440,000
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	31,118,088	31,118,088		31,118,088
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
負債の部合計	187,009,105	187,009,105	0	187,009,105
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	75,526,090	75,526,090		75,526,090
その他の積立金	85,009,024	85,009,024	0	85,009,024
施設整備等積立金	85,009,024	85,009,024		85,009,024
次期繰越活動増減差額	404,269,534	404,269,534		404,269,534
(うち当期活動増減差額)	17,322,688	17,322,688		17,322,688
純資産の部合計	869,216,548	869,216,548	0	869,216,548
負債及び純資産の部合計	1,056,225,653	1,056,225,653	0	1,056,225,653