

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30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	277,160,246	277,160,246	0	277,160,246
現金預金	206,721,694	206,721,694		206,721,694
有価証券		0		0
事業未収金	69,959,358	69,959,358		69,959,358
未収金	28,545	28,545		28,545
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	168,430	168,430		168,430
前払金		0		0
前払費用	282,219	282,219		282,219
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	780,576,905	780,576,905	0	780,576,905
基本財産	647,191,436	647,191,436	0	647,191,436
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	428,417,536	428,417,536		428,417,536
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	133,385,469	133,385,469	0	133,385,469
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	10,034,707	10,034,707		10,034,707
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	806,827	806,827		806,827
器具及び備品	23,621,070	23,621,070		23,621,070
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	3,214,690	3,214,690		3,214,690
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	30,624,164	30,624,164		30,624,164
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産	65,009,024	65,009,024		65,009,024
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	1,057,737,151	1,057,737,151	0	1,057,737,151
負債の部				
流動負債	43,643,268	43,643,268	0	43,643,268
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	30,364,993	30,364,993		30,364,993
その他の未払金	2,872,800	2,872,800		2,872,800
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	2,725,475	2,725,475		2,725,475
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	153,744,164	153,744,164	0	153,744,164
設備資金借入金	123,120,000	123,120,000		123,120,000
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	30,624,164	30,624,164		30,624,164
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	197,387,432	197,387,432	0	197,387,432
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	83,981,949	83,981,949		83,981,949
その他の積立金	65,009,024	65,009,024	0	65,009,024
施設整備等積立金	65,009,024	65,009,024		65,009,024
次期繰越活動増減差額	406,946,846	406,946,846		406,946,846
(うち当期活動増減差額)	9,396,010	9,396,010		9,396,010
純資産の部合計	860,349,719	860,349,719	0	860,349,719
負債及び純資産の部合計	1,057,737,151	1,057,737,151	0	1,057,737,151