

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	たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	162,636,530	304,403,859	467,040,389	0	467,040,389
現金預金	73,949,431	226,026,416	299,975,847		299,975,847
事業未収金	88,403,216	71,304,363	159,707,579		159,707,579
未収金			0		0
未収補助金	271,240	73,080	344,320		344,320
立替金	12,643		12,643		12,643
前払費用		7,000,000	7,000,000		7,000,000
固定資産	895,000,083	1,106,968,255	2,001,968,338	0	2,001,968,338
基本財産	811,237,958	1,049,639,699	1,860,877,657	0	1,860,877,657
建物	806,237,958	1,049,639,699	1,855,877,657		1,855,877,657
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	83,762,125	57,328,556	141,090,681	0	141,090,681
建物	43,071,582	455,137	43,526,719		43,526,719
車輛運搬具	50,007		50,007		50,007
器具及び備品	5,011,224	10,774,323	15,785,547		15,785,547
建設仮勘定	2,480,000		2,480,000		2,480,000
有形リース資産	5,379,632		5,379,632		5,379,632
権利		35,000,000	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	568,980		568,980		568,980
退職給付引当資産	27,190,420	11,099,096	38,289,516		38,289,516
その他の固定資産	10,280		10,280		10,280
資産の部合計	1,057,636,613	1,411,372,114	2,469,008,727	0	2,469,008,727
負債の部					
流動負債	62,003,478	47,590,064	109,593,542	0	109,593,542
事業未払金	17,687,952	10,438,290	28,126,242		28,126,242
1年以内返済予定設備資金借入金	22,000,000	24,900,000	46,900,000		46,900,000
1年以内返済予定リース債務	960,156		960,156		960,156
預り金	48,402	168,000	216,402		216,402
職員預り金	3,349,968	1,882,774	5,232,742		5,232,742
賞与引当金	17,957,000	10,201,000	28,158,000		28,158,000
固定負債	36,218,408	441,773,570	477,991,978	0	477,991,978
設備資金借入金		429,525,000	429,525,000		429,525,000
リース債務	4,652,838		4,652,838		4,652,838
退職給付引当金	31,565,570	12,248,570	43,814,140		43,814,140
負債の部合計	98,221,886	489,363,634	587,585,520	0	587,585,520
純資産の部					
基本金	190,432,000		190,432,000		190,432,000
国庫補助金等特別積立金	545,938,463	324,736,375	870,674,838		870,674,838
次期繰越活動増減差額	223,044,264	597,272,105	820,316,369		820,316,369
(うち当期活動増減差額)	3,374,908	61,193,295	64,568,203		64,568,203
純資産の部合計	959,414,727	922,008,480	1,881,423,207	0	1,881,423,207
負債及び純資産の部合計	1,057,636,613	1,411,372,114	2,469,008,727	0	2,469,008,727