

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	法人本部	小川ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	90,684,769	283,516,078	374,200,847	46,831,138	327,369,709
現金預金	43,033,494	200,723,075	243,756,569		243,756,569
有価証券			0		0
事業未収金		82,473,626	82,473,626		82,473,626
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		319,377	319,377		319,377
前払金			0		0
前払費用	820,137		820,137		820,137
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	46,831,138		46,831,138	46,831,138	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	2,626,949	1,391,403,071	1,394,030,020	2,863,732	1,391,166,288
基本財産	0	1,203,164,908	1,203,164,908	0	1,203,164,908
土地		652,741,740	652,741,740		652,741,740
建物		550,423,168	550,423,168		550,423,168
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,626,949	188,238,163	190,865,112	2,863,732	188,001,380
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
建物附属設備		529,704	529,704		529,704
車輛運搬具		1,998,813	1,998,813		1,998,813
器具及び備品		17,197,674	17,197,674		17,197,674
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
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	1,431,866	1,431,866	2,863,732	2,863,732	0
退職給付引当資産		35,353,430	35,353,430		35,353,430
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産		124,948,736	124,948,736		124,948,736
職員処遇積立資産		6,500,000	6,500,000		6,500,000
差入保証金		10,000	10,000		10,000
長期前払費用	1,195,083		1,195,083		1,195,083
その他の固定資産		267,940	267,940		267,940
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	93,311,718	1,674,919,149	1,768,230,867	49,694,870	1,718,535,997
負債の部					
流動負債	25,274,723	48,465,957	73,740,680	46,831,138	26,909,542
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	23,398,861		23,398,861		23,398,861
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		1,634,819	1,634,819		1,634,819
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	5,105		5,105		5,105
職員預り金	1,483,466		1,483,466		1,483,466
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		46,831,138	46,831,138	46,831,138	0
仮受金	387,291		387,291		387,291
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,431,866	45,917,963	47,349,829	2,863,732	44,486,097
設備資金借入金		9,132,667	9,132,667		9,132,667
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	1,431,866	1,431,866	2,863,732	2,863,732	0
退職給付引当金		35,353,430	35,353,430		35,353,430
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	26,706,589	94,383,920	121,090,509	49,694,870	71,395,639
純資産の部					
基本金	0	44,660,740	44,660,740	0	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740		44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,070,735,095	1,070,735,095		1,070,735,095
その他の積立金	0	131,448,736	131,448,736	0	131,448,736
施設・設備整備積立金		124,948,736	124,948,736		124,948,736
職員処遇積立金		6,500,000	6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	66,605,129	333,690,658	400,295,787		400,295,787
(うち当期活動増減差額)	599,580	19,541,220	20,140,800		20,140,800
純資産の部合計	66,605,129	1,580,535,229	1,647,140,358	0	1,647,140,358
負債及び純資産の部合計	93,311,718	1,674,919,149	1,768,230,867	49,694,870	1,718,535,997