

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	事務局管理課拠点区分	在宅サービス課(介護)拠点区分	在宅サービス課(療育)拠点区分	うみねこ学園拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分
流動資産	19,646,063	147,128,462	63,355,623	13,835,114	137,972,059	29,578,883
現金預金	19,613,657	134,269,343	60,585,824	3,418,235	83,716,745	24,831,844
事業未収金		12,748,766	2,742,210	10,416,879	54,255,314	4,747,039
立替金	7,166					
前払金	25,240	110,353	27,589			
固定資産	6,235,324	16,979,990		281,141,986	411,979,799	242,367,600
基本財産	3,000,000			215,739,377	64,241,888	237,168,220
土地				163,830,861	35,651,850	55,300,185
建物				51,908,516	28,590,038	181,868,035
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	3,235,324	16,979,990		65,402,609	347,737,911	5,199,380
土地				28,150,000		
建物付属設備						110,346
車輛運搬具		1,573,430		3	976,072	1
器具及び備品	1,629,040	7		2,400,566	6,756,141	4,988,917
建設仮勘定				34,852,040		
ソフトウェア	1,606,284					100,116
施設整備等積立資産					340,005,698	
車輛運搬具取得積立資産		15,396,553				
措置施設繰越特定積立資産						
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計	25,881,387	164,108,452	63,355,623	294,977,100	549,951,858	271,946,483
流動負債	12,679,987	7,290,145	139,654	11,713,373	20,773,887	12,394,772
事業未払金	1,643,596	3,847,968	139,654	8,159,772	12,971,738	9,173,469
預り金	4,209,563					
職員預り金	6,262,886					
賞与引当金	563,942	3,442,177		3,553,601	7,802,149	3,221,303
固定負債						70,000,000
設備資金借入金						70,000,000
負債の部合計	12,679,987	7,290,145	139,654	11,713,373	20,773,887	82,394,772
基本金	3,000,000					
第一号基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金		1,158,808		215,739,378	61,409,759	194,116,937
国庫補助金等特別積立金		1,158,808		215,739,378	61,409,759	194,116,937
その他の積立金		15,396,553			340,005,698	
その他の積立金		15,396,553			340,005,698	
次期繰越活動増減差額	10,201,400	140,262,946	63,215,969	67,524,349	127,762,514	△4,565,226
次期繰越活動増減差額	10,201,400	140,262,946	63,215,969	67,524,349	127,762,514	△4,565,226
(うち当期活動増減差額)	△588,719	6,605,561		△12,919,732	14,795,768	324,268
純資産の部合計	13,201,400	156,818,307	63,215,969	283,263,727	529,177,971	189,551,711
負債及び純資産の部合計	25,881,387	164,108,452	63,355,623	294,977,100	549,951,858	271,946,483

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,057,889	7,664,681	449,238,774		449,238,774
現金預金	26,444,555	4,486,895	357,367,098		357,367,098
事業未収金	3,613,334	3,177,786	91,701,328		91,701,328
立替金			7,166		7,166
前払金			163,182		163,182
固定資産	382,476,521	118,251,646	1,459,432,866		1,459,432,866
基本財産	149,159,767	92,086,062	761,395,314		761,395,314
土地	133,154,574	72,367,718	460,305,188		460,305,188
建物	16,005,193	19,718,344	298,090,126		298,090,126
定期預金			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	233,316,754	26,165,584	698,037,552		698,037,552
土地			28,150,000		28,150,000
建物付属設備			110,346		110,346
車輛運搬具	875,001	90,700	3,515,207		3,515,207
器具及び備品	1,068,122	521,466	17,364,259		17,364,259
建設仮勘定			34,852,040		34,852,040
ソフトウェア			1,706,400		1,706,400
施設整備等積立資産			340,005,698		340,005,698
車輛運搬具取得積立資産			15,396,553		15,396,553
措置施設繰越特定積立資産	231,373,631	25,553,418	256,927,049		256,927,049
その他の固定資産			10,000		10,000
資産の部合計	412,534,410	125,916,327	1,908,671,640		1,908,671,640
流動負債	7,856,319	2,591,958	75,440,095		75,440,095
事業未払金	4,634,693	1,666,494	42,237,384		42,237,384
預り金			4,209,563		4,209,563
職員預り金			6,262,886		6,262,886
賞与引当金	3,221,626	925,464	22,730,262		22,730,262
固定負債			70,000,000		70,000,000
設備資金借入金			70,000,000		70,000,000
負債の部合計	7,856,319	2,591,958	145,440,095		145,440,095
基本金			3,000,000		3,000,000
第一号基本金			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	149,159,766	92,086,060	713,670,708		713,670,708
国庫補助金等特別積立金	149,159,766	92,086,060	713,670,708		713,670,708
その他の積立金	231,373,631	25,553,418	612,329,300		612,329,300
その他の積立金	231,373,631	25,553,418	612,329,300		612,329,300
次期繰越活動増減差額	24,144,694	5,684,891	434,231,537		434,231,537
次期繰越活動増減差額	24,144,694	5,684,891	434,231,537		434,231,537
(うち当期活動増減差額)	14,208,316	△6,094,544	16,330,918		16,330,918
純資産の部合計	404,678,091	123,324,369	1,763,231,545		1,763,231,545
負債及び純資産の部合計	412,534,410	125,916,327	1,908,671,640		1,908,671,640