

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

勘定科目	のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位：円)				
資産の部				
流動資産	104,908,013	104,908,013	0	104,908,013
現金預金	77,986,853	77,986,853		77,986,853
有価証券		0		0
事業未収金	25,458,281	25,458,281		25,458,281
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	348,254	348,254		348,254
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	1,114,625	1,114,625		1,114,625
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	360,769,373	360,769,373	0	360,769,373
基本財産	205,333,344	205,333,344	0	205,333,344
土地	21,380,100	21,380,100		21,380,100
建物	183,953,244	183,953,244		183,953,244
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	155,436,029	155,436,029	0	155,436,029
土地	23,026,200	23,026,200		23,026,200
建物		0		0
構築物	1,049,686	1,049,686		1,049,686
機械及び装置	257,052	257,052		257,052
車輛運搬具	2,836,516	2,836,516		2,836,516
器具及び備品	2,983,888	2,983,888		2,983,888
建設仮勘定	4,212,000	4,212,000		4,212,000
有形リース資産		0		0
権利	245,592	245,592		245,592
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		0		0
退職給付引当資産	6,740,855	6,740,855		6,740,855
長期預り金積立資産		0		0
積立資産	114,000,000	114,000,000		114,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	84,240	84,240		84,240
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	465,677,386	465,677,386	0	465,677,386
負債の部				
流動負債	10,570,752	10,570,752	0	10,570,752
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,960,054	1,960,054		1,960,054
その他の未払金	1,562,185	1,562,185		1,562,185
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	1,200,000	1,200,000		1,200,000
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	1,432,225	1,432,225		1,432,225
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	4,416,288	4,416,288		4,416,288
その他の流動負債		0		0
固定負債	13,940,855	13,940,855	0	13,940,855
設備資金借入金	7,200,000	7,200,000		7,200,000
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	6,740,855	6,740,855		6,740,855
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	24,511,607	24,511,607	0	24,511,607
純資産の部				
基本金	54,470,000	54,470,000		54,470,000
国庫補助金等特別積立金	157,730,262	157,730,262		157,730,262
その他の積立金	114,000,000	114,000,000		114,000,000
次期繰越活動増減差額	114,965,517	114,965,517		114,965,517
(うち当期活動増減差額)	12,734,275	12,734,275		12,734,275
純資産の部合計	441,165,779	441,165,779	0	441,165,779
負債及び純資産の部合計	465,677,386	465,677,386	0	465,677,386