

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	特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	46,070,626	0	0	0	46,070,626	208,821	45,861,805
現金預金	11,536,702				11,536,702		11,536,702
事業未収金	25,789,110				25,789,110		25,789,110
前払費用	187,800				187,800		187,800
事業区分間貸付金	8,557,014				8,557,014	208,821	8,348,193
仮払金					0		0
固定資産	426,780,703	0	0	0	426,780,703	0	426,780,703
基本財産	405,986,623	0	0	0	405,986,623	0	405,986,623
土地	77,167,047				77,167,047		77,167,047
建物	328,819,576				328,819,576		328,819,576
その他の固定資産	20,794,080	0	0	0	20,794,080	0	20,794,080
建物					0		0
構築物	1,452,447				1,452,447		1,452,447
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2,311,500				2,311,500		2,311,500
器具及び備品	13,910,384				13,910,384		13,910,384
有形リース資産					0		0
権利	142,436				142,436		142,436
ソフトウェア	2,869,493				2,869,493		2,869,493
差入保証金	107,820				107,820		107,820
資産の部合計	472,851,329	0	0	0	472,851,329	208,821	472,642,508
負債の部							
流動負債	54,523,405	0	0	0	54,523,405	0	54,523,405
短期運営資金借入金	10,053,000				10,053,000		10,053,000
事業未払金	1,601,922				1,601,922		1,601,922
その他の未払金	14,852,600				14,852,600		14,852,600
役員等短期借入金	27,091,400				27,091,400		27,091,400
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
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
預り金	924,483				924,483		924,483
前受金					0		0
事業区分間借入金					0		0
固定負債	430,964,569	0	0	0	430,964,569	0	430,964,569
設備資金借入金	359,092,569				359,092,569		359,092,569
長期運営資金借入金	71,872,000				71,872,000		71,872,000
負債の部合計	485,487,974	0	0	0	485,487,974	0	485,487,974
純資産の部							
基本金	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000				21,000,000		21,000,000
第3号基本金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,270,898				110,270,898		110,270,898
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-152,907,543				-152,907,543		-152,907,543
(うち当期活動増減差額)	-28,979,430				-28,979,430		-28,979,430
純資産の部合計	-12,636,645	0	0	0	-12,636,645	0	-12,636,645
負債及び純資産の部合計	472,851,329	0	0	0	472,851,329	0	472,851,329

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	有料老人 ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,364,734	3,364,734	0	3,364,734
現金預金	1,280,824	1,280,824		1,280,824
事業未収金	2,083,910	2,083,910		2,083,910
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	168,329,823	168,329,823	0	168,329,823
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	168,329,823	168,329,823	0	168,329,823
建物	165,579,885	165,579,885		165,579,885
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,749,938	2,749,938		2,749,938
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	171,694,557	171,694,557	0	171,694,557
負債の部				
流動負債	9,211,269	9,211,269	0	9,211,269
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	652,255	652,255		652,255
その他の未払金	2,000	2,000		2,000
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		0		0
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
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	8,557,014	8,557,014		8,557,014
固定負債	176,659,720	176,659,720	0	176,659,720
設備資金借入金	170,139,346	170,139,346		170,139,346
長期運営資金借入金	6,520,374	6,520,374		6,520,374
負債の部合計	185,870,989	185,870,989	0	185,870,989
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,176,432	-14,176,432		-14,176,432
(うち当期活動増減差額)	-14,176,432	-14,176,432		-14,176,432
純資産の部合計	-14,176,432	-14,176,432	0	-14,176,432
負債及び純資産の部合計	171,694,557	171,694,557	0	171,694,557

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 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	おさだ形成・皮ふ科クリニック	太陽光発電	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	291,215	0	291,215	0	291,215
現金預金	291,215		291,215		291,215
事業未収金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	27,259,109	0	27,259,109	0	27,259,109
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	27,259,109	0	27,259,109	0	27,259,109
建物	22,638,951		22,638,951		22,638,951
構築物			0		0
機械及び装置	4,620,158		4,620,158		4,620,158
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
差入保証金			0		0
資産の部合計	27,550,324	0	27,550,324	0	27,550,324
負債の部					
流動負債	200,000	0	200,000	208,821	-8,821
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			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			0		0
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
預り金			0		0
前受金	200,000		200,000		200,000
事業区分間借入金			0	208,821	-208,821
固定負債	28,638,085	0	28,638,085	0	28,638,085
設備資金借入金	28,638,085		28,638,085		28,638,085
長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	28,838,085	0	28,838,085	208,821	28,629,264
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-1,287,761		-1,287,761		-1,287,761
（うち当期活動増減差額）	-186,861		-186,861		-186,861
純資産の部合計	-1,287,761	0	-1,287,761	0	-1,287,761
負債及び純資産の部合計	27,550,324	0	27,550,324	208,821	27,341,503