

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム南之郷	グループホーム南之郷	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	30,679,456	46,771,410	77,450,866	0	77,450,866
現金預金	12,227,376	2,531,305	14,758,681		14,758,681
有価証券			0		0
事業未収金	17,370,994	5,378,051	22,749,045		22,749,045
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	110,173	34,191	144,364		144,364
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料	68,052	21,119	89,171		89,171
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	132,151	22,730	154,881		154,881
前払金	300,000		300,000		300,000
前払費用	470,710		470,710		470,710
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		38,784,014	38,784,014		38,784,014
短期貸付金			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
<b>固定資産</b>	195,730,931	36,757,111	232,488,042	0	232,488,042
<b>基本財産</b>	175,307,051	31,377,112	206,684,163	0	206,684,163
土地			0		0
建物	175,307,051	31,377,112	206,684,163		206,684,163
定期預金			0		0
<b>その他の固定資産</b>	20,423,880	5,379,999	25,803,879	0	25,803,879
土地			0		0
建物		103,748	103,748		103,748
構築物	3,855,597	2,065,241	5,920,838		5,920,838
機械及び装置	6,224,319	732,100	6,956,419		6,956,419
車輛運搬具	535,520	192,422	727,942		727,942
器具及び備品	9,792,674	2,276,938	12,069,612		12,069,612
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			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
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	15,770	9,550	25,320		25,320
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	226,410,387	83,528,521	309,938,908	0	309,938,908
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	54,960,031	4,045,676	59,005,707	0	59,005,707
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,341,656		1,341,656		1,341,656
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	4,329,000	1,443,000	5,772,000		5,772,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,213,000	1,071,000	4,284,000		4,284,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	38,784,014		38,784,014		38,784,014
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	7,185,420	1,501,795	8,687,215		8,687,215
預り金	68,284		68,284		68,284
職員預り金	38,657	29,881	68,538		68,538
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	80,239,500	26,746,500	106,986,000	0	106,986,000
設備資金借入金	68,181,750	22,727,250	90,909,000		90,909,000
長期運営資金借入金	12,057,750	4,019,250	16,077,000		16,077,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			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
<b>負債の部合計</b>	135,199,531	30,792,176	165,991,707	0	165,991,707
<b>純資産の部</b>					

基本金	11,085,000	4,975,000	16,060,000		16,060,000
国庫補助金等特別積立金	112,368,228	25,802,716	138,170,944		138,170,944
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-32,242,372	21,958,629	-10,283,743		-10,283,743
(うち当期活動増減差額)	-1,163,011	8,948,622	7,785,611		7,785,611
純資産の部合計	91,210,856	52,736,345	143,947,201	0	143,947,201
負債及び純資産の部合計	226,410,387	83,528,521	309,938,908	0	309,938,908