

社会福祉事業事業区分 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 | 白 雲 寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三 徳 寮 |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 流動資産 | 629,692,879 | 278,034,971 | 26,548,777 | 1,178,753 | 180,267,246 |
| 現金預金 | 456,934,745 | 258,046,699 | 0 | 0 | 177,546,802 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 6,559,710 | 18,688,419 | 26,272,590 | 1,178,753 | 2,070,409 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 104,250 | 27,123 | 0 | 0 | 27,123 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 190,549 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,598,072 | 177,000 | 270,000 | 0 | 612,912 |
| 前払費用 | 590,062 | 902,181 | 6,187 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 14,650 | 3,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 163,834,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 340,528,826 | 1,753,912,765 | 156,661,517 | 0 | 782,248,721 |
| 基本財産 | 26,745,638 | 603,909,762 | 106,947,751 | 0 | 202,732,834 |
| 土地 | 21,467,852 | 480,642,275 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,277,786 | 123,267,487 | 106,947,751 | 0 | 202,732,834 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 313,783,188 | 1,150,003,003 | 49,713,766 | 0 | 579,515,887 |
| 土地 | 64,803,208 | 69,362,442 | 22,841,670 | 0 | 0 |
| 建物 | 17,207,718 | 140,552,507 | 6,185,687 | 0 | 10,947,943 |
| 構築物 | 4,558,251 | 0 | 227,322 | 0 | 1,103,882 |
| 機械及び装置 | 0 | 918,940 | 0 | 0 | 474,344 |
| 車輛運搬具 | 3,656,591 | 2,098,254 | 1,254,381 | 0 | 1,943,303 |
| 器具及び備品 | 2,478,943 | 21,950,041 | 6,176,356 | 0 | 15,814,059 |
| 建設仮勘定 | 8,110,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 2,638,509 | 2,087,280 | 0 | 160,200 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,750,620 | 51,546,310 | 10,941,070 | 0 | 44,891,156 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 191,000,000 | 618,000,000 | 0 | 0 | 446,867,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 5,852,000 | 936,000 | 0 | 0 | 1,314,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 970,221,705 | 2,031,947,736 | 183,210,294 | 1,178,753 | 962,515,967 |
| 流動負債 | 146,136,133 | 42,312,017 | 33,671,669 | 1,152,070 | 46,201,458 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 107,078,110 | 15,863,953 | 1,114,098 | 0 | 20,966,605 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 法人本部 | 白雲寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三徳寮 |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,211,363 | 2,152,104 | 1,090,581 | 0 | 5,358,368 |
| 職員預り金 | 33,793,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 23,660 | 0 | 0 | 221,385 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 24,349,490 | 1,117,970 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,053,100 | 24,272,300 | 7,117,500 | 34,100 | 19,655,100 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 16,469,921 | 62,759,314 | 12,018,693 | 0 | 54,857,982 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 15,844,731 | 62,759,314 | 12,018,693 | 0 | 54,857,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 625,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 162,606,054 | 105,071,331 | 45,690,362 | 1,152,070 | 101,059,440 |
| 基本金 | 0 | 68,006,321 | 6,438,500 | 0 | 72,587,387 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 63,181,289 | 620,000 | 0 | 153,046,548 |
| その他の積立金 | 191,000,000 | 860,000,000 | 0 | 0 | 502,867,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 191,000,000 | 618,000,000 | 0 | 0 | 446,867,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 616,615,651 | 935,688,795 | 130,461,432 | 26,683 | 132,955,592 |
| (うち当期活動増減差額) | 31,114,134 | 55,230,796 | 13,143,043 | 0 | 40,652,444 |
| 純資産の部合計 | 807,615,651 | 1,926,876,405 | 137,519,932 | 26,683 | 861,456,527 |
| 負債及び純資産の部合計 | 970,221,705 | 2,031,947,736 | 183,210,294 | 1,178,753 | 962,515,967 |

社会福祉事業事業区分 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 | 野宿生活者巡回相談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 | あしりみ |
|--------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 939,001 | 108,933,940 | 73,983,268 | 45,941,535 | 4,089,740 |
| 現金預金 | 747,801 | 107,324,888 | 32,337,986 | 44,113,529 | 3,088,963 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 1,509,021 | 41,368,422 | 1,704,128 | 1,000,777 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 27,123 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 265,000 | 0 | 0 |
| 前払金 | 190,540 | 72,908 | 11,860 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 660 | 0 | 0 | 123,878 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 8,305,380 | 1,336,390,527 | 549,192,608 | 277,853,552 | 20,074,704 |
| 基本財産 | 0 | 984,551,563 | 434,569,759 | 157,110,268 | 15,166,266 |
| 土地 | 0 | 273,649,584 | 0 | 68,022,898 | 9,000,000 |
| 建物 | 0 | 710,901,979 | 434,569,759 | 89,087,370 | 6,166,266 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,305,380 | 351,838,964 | 114,622,849 | 120,743,284 | 4,908,438 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 23,793,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 26,386,124 | 908,437 |
| 構築物 | 0 | 6,899,589 | 4,150,362 | 2 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 77,927 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,141,750 | 723,860 | 836,883 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 17,485,715 | 27,184,840 | 2,709,748 | 1 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 153,000 | 1,318,075 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,305,380 | 25,228,910 | 16,085,712 | 12,167,100 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 300,930,000 | 65,160,000 | 50,772,500 | 4,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 9,244,381 | 1,445,324,467 | 623,175,876 | 323,795,087 | 24,164,444 |
| 流動負債 | 3,204,201 | 23,793,455 | 25,553,795 | 11,404,776 | 960,768 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 939,001 | 1,869,649 | 213,657 | 4,712,558 | 960,768 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 10,347,564 | 6,224,436 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 野宿生活者巡回相談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 | あしり |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 515,543 | 0 | 853,640 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 499 | 0 | 179,478 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 9,791,102 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,265,200 | 11,060,200 | 9,324,600 | 5,659,100 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 10,152,320 | 202,027,092 | 122,795,048 | 15,076,852 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 171,596,974 | 103,222,026 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 10,152,320 | 30,430,118 | 19,573,022 | 15,076,852 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 13,356,521 | 225,820,547 | 148,348,843 | 26,481,628 | 960,768 |
| 基本金 | 0 | 26,895,187 | 28,898,964 | 47,896,822 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 504,219,515 | 200,165,294 | 69,433,800 | 793,061 |
| その他の積立金 | 0 | 300,930,000 | 65,160,000 | 54,772,500 | 4,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 300,930,000 | 65,160,000 | 50,772,500 | 4,000,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 4,112,140 | 387,459,218 | 180,602,775 | 125,210,337 | 18,410,615 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 287,690 | 21,412,022 | 6,958,379 | 5,091,239 | 827,857 |
| 純資産の部合計 | △ 4,112,140 | 1,219,503,920 | 474,827,033 | 297,313,459 | 23,203,676 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,244,381 | 1,445,324,467 | 623,175,876 | 323,795,087 | 24,164,444 |

社会福祉事業事業区分 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 | 椽 生 の 里 | 角 川 ヴ ィ ラ | ジ ュ ネ ス | エ フ オ ー ル | ベ ラ ミ (介 護 保 険) |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 流動資産 | 128,556,859 | 156,958,026 | 116,289,504 | 54,943,512 | 32,910,007 |
| 現金預金 | 123,682,001 | 149,574,151 | 4,485,473 | 284,618 | 568,301 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 4,650,373 | 7,099,494 | 111,417,790 | 54,658,894 | 32,341,706 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 27,123 | 27,123 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 386,241 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 197,362 | 212,258 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,479,570,161 | 1,786,351,785 | 803,712,627 | 531,447,771 | 130,441,685 |
| 基本財産 | 1,061,845,703 | 1,540,870,587 | 736,629,107 | 459,024,069 | 113,002,017 |
| 土地 | 8,439,984 | 26,647,086 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,053,405,719 | 1,514,223,501 | 736,629,107 | 459,024,069 | 113,002,017 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 417,724,458 | 245,481,198 | 67,083,520 | 72,423,702 | 17,439,668 |
| 土地 | 79,335,764 | 8,073,069 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,453,220 | 23,989,561 | 4,169,531 | 1,687,532 | 881,387 |
| 構築物 | 2,232,125 | 623,037 | 1,845,631 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 55,978 | 535,725 | 59,206 | 533,829 | 44,219 |
| 車輛運搬具 | 5,491,332 | 11,260,418 | 511,751 | 747,129 | 10 |
| 器具及び備品 | 35,934,585 | 33,790,038 | 35,436,907 | 22,945,517 | 3,924,386 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 57,960 | 0 | 3,397,538 | 1,716,105 | 65,240 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 24,713,494 | 26,637,350 | 21,662,956 | 16,793,590 | 12,524,426 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 228,450,000 | 133,530,000 | 0 | 28,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,608,127,020 | 1,943,309,811 | 920,002,131 | 586,391,283 | 163,351,692 |
| 流動負債 | 27,305,280 | 32,117,296 | 120,848,428 | 45,436,200 | 31,328,552 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 13,430,696 | 14,194,638 | 5,497,371 | 756,014 | 1,324,509 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 8,514,936 | 4,665,384 | 535,680 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 3,045,600 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 橡生の里 | 角川ヴィラ | ジュネス | エフォール | ベラミ(介護保険) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 479,139 | 2,334,737 | 13,472,813 | 0 | 128 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 7,245 | 42,921 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 76,197,408 | 28,930,002 | 23,304,435 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,388,200 | 15,545,000 | 14,120,300 | 11,084,800 | 6,163,800 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 30,453,437 | 31,978,005 | 36,961,118 | 20,357,759 | 14,322,049 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 12,182,400 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 30,453,437 | 31,978,005 | 24,778,718 | 20,357,759 | 14,322,049 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 57,758,717 | 64,095,301 | 157,809,546 | 65,793,959 | 45,650,601 |
| 基本金 | 376,945,275 | 94,438,025 | 140,309,185 | 91,937,356 | 17,167,959 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 729,207,453 | 1,208,229,779 | 541,747,093 | 335,950,667 | 76,736,761 |
| その他の積立金 | 259,450,000 | 140,530,000 | 0 | 28,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 228,450,000 | 133,530,000 | 0 | 28,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 184,765,575 | 436,016,706 | 80,136,307 | 64,709,301 | 23,796,371 |
| (うち当期活動増減差額) | 12,210,008 | 24,625,416 | 4,523,545 | 32,529,468 | 969,741 |
| 純資産の部合計 | 1,550,368,303 | 1,879,214,510 | 762,192,585 | 520,597,324 | 117,701,091 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,608,127,020 | 1,943,309,811 | 920,002,131 | 586,391,283 | 163,351,692 |

社会福祉事業事業区分 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 | ベラミ (障害福祉) | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 流動資産 | 5,459,212 | 1,844,727,230 | △ 163,834,390 | 1,680,892,840 |
| 現金預金 | 4,521,265 | 1,363,257,222 | 0 | 1,363,257,222 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 937,947 | 311,458,433 | 0 | 311,458,433 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 239,865 | 0 | 239,865 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 576,790 | 0 | 576,790 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 322,000 | 0 | 322,000 |
| 前払金 | 0 | 2,978,292 | 0 | 2,978,292 |
| 前払費用 | 0 | 2,032,588 | 0 | 2,032,588 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 27,650 | 0 | 27,650 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 163,834,390 | △ 163,834,390 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 51,648 | 9,956,744,277 | 0 | 9,956,744,277 |
| 基本財産 | 0 | 6,443,105,324 | 0 | 6,443,105,324 |
| 土地 | 0 | 887,869,679 | 0 | 887,869,679 |
| 建物 | 0 | 5,555,235,645 | 0 | 5,555,235,645 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 51,648 | 3,513,638,953 | 0 | 3,513,638,953 |
| 土地 | 0 | 268,209,153 | 0 | 268,209,153 |
| 建物 | 0 | 243,369,647 | 0 | 243,369,647 |
| 構築物 | 0 | 21,640,201 | 0 | 21,640,201 |
| 機械及び装置 | 0 | 2,700,168 | 0 | 2,700,168 |
| 車輛運搬具 | 0 | 29,665,662 | 0 | 29,665,662 |
| 器具及び備品 | 0 | 225,831,136 | 0 | 225,831,136 |
| 建設仮勘定 | 0 | 8,110,800 | 0 | 8,110,800 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| ソフトウェア | 0 | 11,593,907 | 0 | 11,593,907 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 51,648 | 286,299,722 | 0 | 286,299,722 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 2,066,709,500 | 0 | 2,066,709,500 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 8,144,000 | 0 | 8,144,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 365,000 | 0 | 365,000 |
| 資産の部合計 | 5,510,860 | 11,801,471,507 | △ 163,834,390 | 11,637,637,117 |
| 流動負債 | 215,583 | 591,641,681 | △ 163,834,390 | 427,807,291 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 188,921,627 | 0 | 188,921,627 |
| その他の未払金 | 0 | 13,716,000 | 0 | 13,716,000 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 16,572,000 | 0 | 16,572,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | ベラミ(障害福祉) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 30,468,416 | 0 | 30,468,416 |
| 職員預り金 | 0 | 33,793,560 | 0 | 33,793,560 |
| 前受金 | 0 | 475,188 | 0 | 475,188 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 143,983 | 163,834,390 | △ 163,834,390 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 71,600 | 140,814,900 | 0 | 140,814,900 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 9,683 | 630,239,273 | 0 | 630,239,273 |
| 設備資金借入金 | 0 | 274,819,000 | 0 | 274,819,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 12,182,400 | 0 | 12,182,400 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,683 | 342,612,683 | 0 | 342,612,683 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 625,190 | 0 | 625,190 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 225,266 | 1,221,880,954 | △ 163,834,390 | 1,058,046,564 |
| 基本金 | 0 | 971,520,981 | 0 | 971,520,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 3,883,331,260 | 0 | 3,883,331,260 |
| その他の積立金 | 0 | 2,406,709,500 | 0 | 2,406,709,500 |
| 人件費積立金 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 2,066,709,500 | 0 | 2,066,709,500 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,285,594 | 3,318,028,812 | 0 | 3,318,028,812 |
| (うち当期活動増減差額) | 465,686 | 238,479,516 | 0 | 238,479,516 |
| 純資産の部合計 | 5,285,594 | 10,579,590,553 | 0 | 10,579,590,553 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,510,860 | 11,801,471,507 | △ 163,834,390 | 11,637,637,117 |