

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

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームみな はるの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	290,116,605	290,116,605	0	290,116,605
現金預金	35,575,196	35,575,196		35,575,196
有価証券		0		0
事業未収金	47,048,422	47,048,422		47,048,422
未収金	148,864	148,864		148,864
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	332,045	332,045		332,045
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		0		0
立替金	20,000	20,000		20,000
前払金		0		0
前払費用	166,140	166,140		166,140
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	205,111,280	205,111,280		205,111,280
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	1,714,658	1,714,658		1,714,658
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	732,471,122	732,471,122	0	732,471,122
基本財産	694,550,224	694,550,224	0	694,550,224
土地	146,828,049	146,828,049		146,828,049
建物	547,722,175	547,722,175		547,722,175
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	37,920,898	37,920,898	0	37,920,898
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2,423,175	2,423,175		2,423,175
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	6,833,691	6,833,691		6,833,691
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	954,271	954,271		954,271
無形リース資産		0		0
繰延資産	251,463	251,463		251,463
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	27,458,298	27,458,298		27,458,298
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		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,022,587,727	1,022,587,727	0	1,022,587,727
負債の部				
流動負債	210,441,668	210,441,668	0	210,441,668
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	23,668,881	23,668,881		23,668,881
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	32,562,571	32,562,571		32,562,571
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	3,619,346	3,619,346		3,619,346
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	146,231,464	146,231,464		146,231,464
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,359,406	4,359,406		4,359,406
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	555,997,792	555,997,792	0	555,997,792
設備資金借入金	546,497,792	546,497,792		546,497,792
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	9,500,000	9,500,000		9,500,000
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		0		0
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	766,439,460	766,439,460	0	766,439,460
純資産の部				
基本金	174,001,524	174,001,524	0	174,001,524
第1号基本金	125,434,049	125,434,049		125,434,049
第3号基本金	48,567,475	48,567,475		48,567,475
国庫補助金等特別積立金	108,300,425	108,300,425		108,300,425
その他の積立金	0	0	0	0
建設積立金積立額		0		0
次期繰越活動増減差額	-26,153,682	-26,153,682		-26,153,682
(うち当期活動増減差額)	19,923,604	19,923,604		19,923,604
純資産の部合計	256,148,267	256,148,267	0	256,148,267
負債及び純資産の部合計	1,022,587,727	1,022,587,727	0	1,022,587,727

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	有料老人ホームみなはるの	みなはる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	130,615,147	13,721,012	144,336,159	0	144,336,159
現金預金	5,933,549	9,534,373	15,467,922		15,467,922
有価証券			0		0
事業未収金	5,129,814	4,186,639	9,316,453		9,316,453
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	203,512		203,512		203,512
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			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	13,860		13,860		13,860
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	119,334,412		119,334,412		119,334,412
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
繰延税金資産			0		0
固定資産	184,229,977	81,192,641	265,422,618	18,564	265,404,054
基本財産	0	74,825,372	74,825,372	0	74,825,372
土地		16,606,000	16,606,000		16,606,000
建物		58,219,372	58,219,372		58,219,372
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	184,229,977	6,367,269	190,597,246	18,564	190,578,682
土地			0		0
建物	183,759,405		183,759,405		183,759,405
構築物		1,880,866	1,880,866		1,880,866
機械及び装置		4,032,686	4,032,686		4,032,686
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	60,102	204,120	264,222		264,222
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	391,906		391,906		391,906
無形リース資産			0		0
繰延資産		249,597	249,597		249,597
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	18,564		18,564	18,564	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			0		0
その他の固定資産			0		0
繰延税金資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	314,845,124	94,913,653	409,758,777	18,564	409,740,213
負債の部					
流動負債	199,516,691	26,575,612	226,092,303	0	226,092,303
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,760,615	4,255,899	7,016,514		7,016,514
その他の未払金			0		0
未払法人税等			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	10,536,000	1,925,429	12,461,429		12,461,429
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	4,698,000		4,698,000		4,698,000
職員預り金	532,741	320,352	853,093		853,093
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	180,599,455	19,297,901	199,897,356		199,897,356
拠点区分間借入金			0		0
仮受金		241,053	241,053		241,053
賞与引当金	389,880	534,978	924,858		924,858

その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	169,174,320	33,063,326	202,237,646	18,564	202,219,082
設備資金借入金	157,856,000	15,891,208	173,747,208		173,747,208
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	500,000	500,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期借入金	10,818,320	16,653,554	27,471,874		27,471,874
拠点区分間長期借入金		18,564	18,564	18,564	0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	368,691,011	59,638,938	428,329,949	18,564	428,311,385
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		47,695,214	47,695,214		47,695,214
その他の積立金	0	0	0	0	0
建設積立金積立額			0		0
次期繰越活動増減差額	-53,845,887	-12,420,499	-66,266,386		-66,266,386
(うち当期活動増減差額)	-7,398,706	-12,420,499	-19,819,205		-19,819,205
純資産の部合計	-53,845,887	35,274,715	-18,571,172	0	-18,571,172
負債及び純資産の部合計	314,845,124	94,913,653	409,758,777	18,564	409,740,213

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	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,897,478	25,897,478	0	25,897,478
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	25,899,166	25,899,166		25,899,166
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	-1,688	-1,688		-1,688
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	28,133,578	28,133,578	0	28,133,578
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	28,133,578	28,133,578	0	28,133,578
土地		0		0
建物	28,120,002	28,120,002		28,120,002
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		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
繰延資産		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	13,576	13,576		13,576
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		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	54,031,056	54,031,056	0	54,031,056
負債の部				
流動負債	4,216,038	4,216,038	0	4,216,038
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
未払法人税等		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		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

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		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	4,216,038	4,216,038		4,216,038
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
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
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		0		0
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	4,216,038	4,216,038	0	4,216,038
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	0	0
建設積立金積立額		0		0
次期繰越活動増減差額	49,815,018	49,815,018		49,815,018
(うち当期活動増減差額)	4,812,717	4,812,717		4,812,717
純資産の部合計	49,815,018	49,815,018	0	49,815,018
負債及び純資産の部合計	54,031,056	54,031,056	0	54,031,056