

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	1,033,935,281	24,470,788	50,978,661	31,244,683	19,508,303	1,160,137,716	0	1,160,137,716
現金預金	932,103,232	15,382,822	45,152,516	24,371,411	7,390,277	1,024,400,258	0	1,024,400,258
事業未収金	101,984,479	6,109,600	5,151,155	6,603,640	9,018,026	128,866,900	0	128,866,900
医薬品	357,644					357,644	0	357,644
商品・製品	62,478					62,478	0	62,478
立替金						0	0	0
前払金		2,978,366	662,400			3,640,766	0	3,640,766
前払費用				269,632		269,632	0	269,632
仮払金	38,448		12,590		3,100,000	3,151,038	0	3,151,038
徴収不能引当金	-611,000					-611,000	0	-611,000
固定資産	842,878,201	103,781,569	122,311,342	237,754,978	221,084,193	1,527,810,283	458,424,639	1,069,385,644
基本財産	438,719,562	98,767,333	33,786,322	123,384,536	0	694,657,753	0	694,657,753
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092	0	217,815,092
建物	1,403,983,409	79,340,864	63,577,210	107,366,401		1,654,267,884	0	1,654,267,884
基本財産減価償却累計額	-1,046,290,821	-54,882,949	-38,372,108	-37,879,345		-1,177,425,223	0	-1,177,425,223
その他の固定資産	404,158,639	5,014,236	88,525,020	114,370,442	221,084,193	833,152,530	458,424,639	374,727,891
土地					195,357,715	195,357,715	0	195,357,715
建物					26,868,708	26,868,708	0	26,868,708
構築物	76,644,456			7,342,680		83,987,136	0	83,987,136
機械及び装置	23,958,330					23,958,330	0	23,958,330
車輛運搬具	36,342,860	4,488,344				40,831,204	0	40,831,204
器具及び備品	129,286,498	3,574,230	6,960,220	8,443,587	10,000,000	158,264,535	0	158,264,535
権利	629,064		40,840			669,904	0	669,904
ソフトウェア	7,473,060	1,177,200		1,304,220		9,954,480	0	9,954,480
拠点区分間長期貸付金	371,035,246		87,214,525		174,868	458,424,639	458,424,639	0
積立資産				104,234,054		104,234,054	0	104,234,054
差入保証金	158,460					158,460	0	158,460
図書						0	0	0
施設利用権						0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	-241,369,335	-4,225,538	-5,690,565	-6,954,099	-11,317,098	-269,556,635	0	-269,556,635
資産の部合計	1,876,813,482	128,252,357	173,290,003	268,999,661	240,592,496	2,687,947,999	458,424,639	2,229,523,360
負債の部								
流動負債	35,769,236	882,549	2,025,860	4,891,722	608,800	44,178,167	0	44,178,167
事業未払金	22,997,146	868,087	2,003,398	3,807,597		29,676,228	0	29,676,228
未払費用	8,000	-8,000				0	0	0
預り金	1,022,530					1,022,530	0	1,022,530
職員預り金	11,741,560	22,462	22,462	1,084,125		12,870,609	0	12,870,609
前受金						0	0	0
仮受金						0	0	0
未払法人税等						0	0	0
未払消費税等					608,800	608,800	0	608,800
固定負債	124,633,933	142,805,207	50,757,562	0	169,285,696	487,482,398	362,848,465	124,633,933
設備資金借入金	7,418,000					7,418,000	0	7,418,000
拠点区分間長期借入金		142,805,207	50,757,562		169,285,696	362,848,465	362,848,465	0
退職給付引当金	117,215,933					117,215,933	0	117,215,933
負債の部合計	160,403,169	143,687,756	52,783,422	4,891,722	169,894,496	531,660,565	362,848,465	168,812,100
純資産の部								
基本金					70,698,000	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	186,893,867		44,000,000	51,998,814		282,892,681	0	282,892,681
その他の積立金	0	0	0	104,234,054	0	104,234,054	0	104,234,054
積立金				104,234,054		104,234,054	0	104,234,054
次期繰越活動増減差額	1,529,516,446	-15,435,399	76,506,581	107,875,071		1,698,462,699	95,576,174	1,602,886,525
(うち当期活動増減差額)	2,329,765	-2,086,957	1,050,581	39,907,736		41,201,125	0	41,201,125
純資産の部合計	1,716,410,313	-15,435,399	120,506,581	264,107,939	70,698,000	2,156,287,434	95,576,174	2,060,711,260
負債及び純資産の部合計	1,876,813,482	128,252,357	173,290,003	268,999,661	240,592,496	2,687,947,999	458,424,639	2,229,523,360

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	富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	102,964,427	27,153,560	23,908,956	154,026,943	0	154,026,943
現金預金	96,301,133	24,961,240	22,890,116	144,152,489	0	144,152,489
事業未収金	2,258,169	2,192,320	1,018,840	5,469,329	0	5,469,329
医薬品				0		0
商品・製品				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
仮払金	4,405,125			4,405,125	0	4,405,125
徴収不能引当金				0		0
固定資産	747,086,508	324,299	-58,686,574	688,724,233	-87,389,393	776,113,626
基本財産	649,245,313	2,882,025	24,982,868	677,110,206	0	677,110,206
土地				0		0
建物	1,608,189,718	8,038,590	69,600,800	1,685,829,108	0	1,685,829,108
基本財産減価償却累計額	-958,944,405	-5,156,565	-44,617,932	-1,008,718,902	0	-1,008,718,902
その他の固定資産	97,841,195	-2,557,726	-83,669,442	11,614,027	-87,389,393	99,003,420
土地				0		0
建物				0		0
構築物	8,444,220			8,444,220	0	8,444,220
機械及び装置	421,543,553			421,543,553	0	421,543,553
車輜運搬具	2,190,200	4,320,170		6,510,370	0	6,510,370
器具及び備品	20,778,142	1,563,450	3,419,600	25,761,192	0	25,761,192
権利	791,334	81,680		873,014	0	873,014
ソフトウェア		750,600		750,600	0	750,600
拠点区分間長期貸付金		-3,644,173	-83,745,220	-87,389,393	-87,389,393	0
積立資産				0		0
差入保証金				0		0
図書	78,608,091			78,608,091	0	78,608,091
施設利用権	976,600			976,600	0	976,600
その他固定資産減価償却累計額	-435,490,945	-5,629,453	-3,343,822	-444,464,220	0	-444,464,220
資産の部合計	850,050,935	27,477,859	-34,777,618	842,751,176	-87,389,393	930,140,569
負債の部						
流動負債	182,300,391	33,610	499,543	182,833,544	0	182,833,544
事業未払金	7,576,164	33,610	499,543	8,109,317	0	8,109,317
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	2,821,227			2,821,227	0	2,821,227
前受金	171,900,000			171,900,000	0	171,900,000
仮受金	3,000			3,000	0	3,000
未払法人税等				0		0
未払消費税等				0		0
固定負債	0	35,463,862	-27,277,081	8,186,781	8,186,781	0
設備資金借入金				0		0
拠点区分間長期借入金		35,463,862	-27,277,081	8,186,781	8,186,781	0
退職給付引当金				0		0
負債の部合計	182,300,391	35,497,472	-26,777,538	191,020,325	8,186,781	182,833,544
純資産の部						
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	0	0
積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	667,750,544	-8,019,613	-8,000,080	651,730,851	-95,576,174	747,307,025
(うち当期活動増減差額)	-65,125,817	-486,885	553,588	-65,059,114	0	-65,059,114
純資産の部合計	667,750,544	-8,019,613	-8,000,080	651,730,851	-95,576,174	747,307,025
負債及び純資産の部合計	850,050,935	27,477,859	-34,777,618	842,751,176	-87,389,393	930,140,569