

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31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	釋交舎滑川拠点	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	756,220,106	59,072,320	28,720,811	29,178,601	23,077,558	896,269,396	0	896,269,396
現金預金	652,868,911	50,037,997	22,488,864	28,696,137	8,336,444	762,428,353	0	762,428,353
事業未収金	103,378,165	6,198,349	5,577,657	280,240	14,741,114	130,175,525	0	130,175,525
医薬品	472,410					472,410	0	472,410
商品・製品	59,563					59,563	0	59,563
立替金	52,057					52,057	0	52,057
前払金		2,835,974	641,700			3,477,674	0	3,477,674
前払費用				202,224		202,224	0	202,224
仮払金			12,590			12,590	0	12,590
徴収不能引当金	-611,000					-611,000	0	-611,000
固定資産	1,142,396,856	101,118,290	121,776,259	269,153,462	180,252,583	1,814,697,450	889,867,082	924,830,368
基本財産	422,131,109	97,517,341	32,597,659	140,731,035	0	692,977,144	0	692,977,144
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092	0	217,815,092
建物	1,405,933,889	79,340,864	63,577,210	130,176,001		1,679,027,964	0	1,679,027,964
基本財産減価償却累計額	-1,064,829,754	-56,132,941	-39,560,771	-43,342,446		-1,203,865,912	0	-1,203,865,912
その他の固定資産	720,265,747	3,600,949	89,178,600	128,422,427	180,252,583	1,121,720,306	889,867,082	231,853,224
土地					72,589,270	72,589,270	0	72,589,270
建物					0	0	0	0
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	32,775,360	4,488,344				37,263,704	0	37,263,704
器具及び備品	131,184,058	3,574,230	6,960,220	8,920,691		150,639,199	0	150,639,199
権利	629,064		40,840			669,904	0	669,904
ソフトウェア	838,126	255,060		611,100		1,704,286	0	1,704,286
拠点区分間長期貸付金	693,895,357		88,308,412		107,663,313	889,867,082	889,867,082	0
積立資産				119,423,806		119,423,806	0	119,423,806
差入保証金	158,460					158,460	0	158,460
図書						0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	-239,817,464	-4,716,685	-6,130,872	-7,875,850		-258,540,871	0	-258,540,871
施設利用権						0	0	0
資産の部合計	1,898,616,962	160,190,610	150,497,070	298,332,063	203,330,141	2,710,966,846	889,867,082	1,821,099,764
負債の部								
流動負債	35,497,531	913,346	1,975,912	4,411,405	602,800	43,400,994	0	43,400,994
事業未払金	25,325,037	913,346	1,975,912	3,352,831		31,567,126	0	31,567,126
未払費用						0	0	0
預り金	1,022,950			22,214		1,045,164	0	1,045,164
職員預り金	9,149,544			1,036,360		10,185,904	0	10,185,904
前受金						0	0	0
仮受金						0	0	0
未払消費税等					602,800	602,800	0	602,800
固定負債	120,822,086	174,687,043	24,117,381	0	176,960,951	496,587,461	375,765,375	120,822,086
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金		174,687,043	24,117,381		176,960,951	375,765,375	375,765,375	0
退職給付引当金	120,822,086					120,822,086	0	120,822,086
負債の部合計	156,319,617	175,600,389	26,093,293	4,411,405	177,563,751	539,988,455	375,765,375	164,223,080
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	48,021,247		278,915,114	0	278,915,114
その他の積立金	0	0	0	119,423,806	0	119,423,806	0	119,423,806
積立金				119,423,806		119,423,806	0	119,423,806
次期繰越活動増減差額	1,555,403,478	-15,409,779	80,403,777	126,475,605	-44,931,610	1,701,941,471	514,101,707	1,187,839,764
(うち当期活動増減差額)	25,887,032	25,620	3,897,196	33,790,286	-44,931,610	18,668,524	0	18,668,524
純資産の部合計	1,742,297,345	-15,409,779	124,403,777	293,920,658	25,766,390	2,170,978,391	514,101,707	1,656,876,684
負債及び純資産の部合計	1,898,616,962	160,190,610	150,497,070	298,332,063	203,330,141	2,710,966,846	889,867,082	1,821,099,764

公益事業 貸借対照表内訳表
平成31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	生活支援ハウスなじみ拠点	早月の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	110,655,046	41,188,871	13,666,750	289,200,223	454,710,890	0	454,710,890
現金預金	107,822,564	39,084,361	12,567,330	21,621,202	181,095,457	0	181,095,457
事業未収金	1,938,700	2,104,510	1,099,420		5,142,630	0	5,142,630
医薬品					0	0	0
商品・製品					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
仮払金	893,782			267,579,021	268,472,803	0	268,472,803
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	715,784,463	3,616,684	23,727,127	122,768,445	865,896,719	0	865,896,719
基本財産	619,151,220	2,730,881	23,668,550	122,768,445	768,319,096	0	768,319,096
土地					122,768,445	0	122,768,445
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	-989,038,498	-5,307,709	-45,932,250		-1,040,278,457	0	-1,040,278,457
その他の固定資産	96,633,243	885,803	58,577	0	97,577,623	0	97,577,623
土地					0	0	0
建物					0	0	0
構築物	8,444,220				8,444,220	0	8,444,220
機械及び装置	425,605,518				425,605,518	0	425,605,518
車輛運搬具	2,190,200	4,320,170			6,510,370	0	6,510,370
器具及び備品	20,932,042	1,730,850	3,419,600		26,082,492	0	26,082,492
権利	791,334	81,680			873,014	0	873,014
ソフトウェア		200,160			200,160	0	200,160
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
図書	78,860,954				78,860,954	0	78,860,954
有形固定資産減価償却累計額	-440,191,027	-5,447,057	-3,361,023		-448,999,107	0	-448,999,107
施設利用権	2				2	0	2
資産の部合計	826,439,509	44,805,555	37,393,877	411,968,668	1,320,607,609	0	1,320,607,609
負債の部							
流動負債	170,611,234	91,431	1,042,991	0	171,745,656	0	171,745,656
事業未払金	7,612,710	91,431	1,042,991		8,747,132	0	8,747,132
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金	3,078,524				3,078,524	0	3,078,524
前受金	159,920,000				159,920,000	0	159,920,000
仮受金					0	0	0
未払消費税等					0	0	0
固定負債	38,002,000	54,459,361	42,654,278	411,968,668	547,084,307	509,082,307	38,002,000
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金	38,002,000				38,002,000	0	38,002,000
拠点区分間長期借入金		54,459,361	42,654,278	411,968,668	509,082,307	509,082,307	0
退職給付引当金					0	0	0
負債の部合計	208,613,234	54,550,792	43,697,269	411,968,668	718,829,963	509,082,307	209,747,656
純資産の部							
基本金					0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	617,826,275	-9,745,237	-6,303,392		601,777,646	-509,082,307	92,695,339
(うち当期活動増減差額)	-49,924,269	-1,725,624	1,696,688		-49,953,205	0	-49,953,205
純資産の部合計	617,826,275	-9,745,237	-6,303,392	0	601,777,646	-509,082,307	92,695,339
負債及び純資産の部合計	826,439,509	44,805,555	37,393,877	411,968,668	1,320,607,609	0	1,320,607,609