

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	127,724,515	127,724,515	0	127,724,515
現金預金	61,567,472	61,567,472		61,567,472
有価証券		0		0
事業未収金	61,487,737	61,487,737		61,487,737
未収金	3,043,835	3,043,835		3,043,835
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	1,625,471	1,625,471		1,625,471
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		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
固定資産	475,503,854	475,503,854	0	475,503,854
基本財産	443,257,191	443,257,191	0	443,257,191
土地		0		0
建物	390,188,472	390,188,472		390,188,472
建物附属設備	53,068,719	53,068,719		53,068,719
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	32,246,663	32,246,663	0	32,246,663
土地		0		0
建物	8,624	8,624		8,624
建物附属設備	4,894,997	4,894,997		4,894,997
構築物	4,684,919	4,684,919		4,684,919
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	4,023,652	4,023,652		4,023,652
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	11,803,352	11,803,352		11,803,352
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	5,809,320	5,809,320		5,809,320
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
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		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	1,011,798	1,011,798		1,011,798
その他の固定資産		0		0

徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	603,228,369	603,228,369	0	603,228,369
負債の部				
流動負債	127,820,440	127,820,440	0	127,820,440
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
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	45,568,000	45,568,000		45,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,024,000	42,024,000		42,024,000
1年以内返済予定リース債務	3,398,592	3,398,592		3,398,592
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	26,144,750	26,144,750		26,144,750
預り金	1,685,098	1,685,098		1,685,098
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		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	432,450,080	432,450,080	0	432,450,080
設備資金借入金	342,826,000	342,826,000		342,826,000
長期運営資金借入金	75,410,000	75,410,000		75,410,000
リース債務	14,214,080	14,214,080		14,214,080
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
負債の部合計	560,270,520	560,270,520	0	560,270,520
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,271,085	18,271,085		18,271,085
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-35,313,236	-35,313,236		-35,313,236
(うち当期活動増減差額)	3,148,508	3,148,508		3,148,508
純資産の部合計	42,957,849	42,957,849	0	42,957,849
負債及び純資産の部合計	603,228,369	603,228,369	0	603,228,369