

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	きらめきの里	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	235,752,527	235,752,527	0	235,752,527
現金預金	82,226,999	82,226,999		82,226,999
有価証券		0		0
事業未収金	35,014,099	35,014,099		35,014,099
未収金	519,023	519,023		519,023
未収補助金	78,486,000	78,486,000		78,486,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	3,152,073	3,152,073		3,152,073
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	471,285	471,285		471,285
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	971,590	971,590		971,590
拠点区分間貸付金	34,911,458	34,911,458		34,911,458
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	1,379,807,465	1,379,807,465	0	1,379,807,465
<b>基本財産</b>	903,549,785	903,549,785	0	903,549,785
土地	36,525,760	36,525,760		36,525,760
建物	867,024,025	867,024,025		867,024,025
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	476,257,680	476,257,680	0	476,257,680
土地		0		0
建物	310,297,660	310,297,660		310,297,660
構築物	30,194,302	30,194,302		30,194,302
機械及び装置	23,557,284	23,557,284		23,557,284
車輛運搬具	3,658,089	3,658,089		3,658,089
器具及び備品	94,183,010	94,183,010		94,183,010
建設仮勘定	4,707,747	4,707,747		4,707,747
有形リース資産	2,670,000	2,670,000		2,670,000
権利	471,067	471,067		471,067
ソフトウェア	1,182,006	1,182,006		1,182,006
無形リース資産	5,189,400	5,189,400		5,189,400
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		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	147,115	147,115		147,115
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	1,615,559,992	1,615,559,992	0	1,615,559,992
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	439,538,531	439,538,531	0	439,538,531
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	486,540	486,540		486,540
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	376,880,000	376,880,000		376,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,886,256	1,886,256		1,886,256
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末払金		0		0
未払費用	16,086,506	16,086,506		16,086,506

預り金		0		0
職員預り金	562,330	562,330		562,330
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	971,590	971,590		971,590
拠点区分間借入金	34,911,458	34,911,458		34,911,458
仮受金		0		0
賞与引当金	2,749,851	2,749,851		2,749,851
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,012,732,332	1,012,732,332	0	1,012,732,332
設備資金借入金	911,606,000	911,606,000		911,606,000
長期運営資金借入金	94,996,000	94,996,000		94,996,000
リース債務	6,130,332	6,130,332		6,130,332
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
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	1,452,270,863	1,452,270,863	0	1,452,270,863
純資産の部				
基本金	42,000,000	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	233,580,912	233,580,912		233,580,912
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-112,291,783	-112,291,783		-112,291,783
(うち当期活動増減差額)	-107,925,396	-107,925,396		-107,925,396
純資産の部合計	163,289,129	163,289,129	0	163,289,129
負債及び純資産の部合計	1,615,559,992	1,615,559,992	0	1,615,559,992