

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	きらめきの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	81,512,554	81,512,554	1,011,419	80,501,135
現金預金	40,739,713	40,739,713		40,739,713
事業未収金	39,220,885	39,220,885		39,220,885
未収金	202,963	202,963		202,963
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	293,248	293,248		293,248
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料	8,586	8,586		8,586
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	35,740	35,740		35,740
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	1,011,419	1,011,419	1,011,419	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	1,310,118,458	1,310,118,458	0	1,310,118,458
基本財産	1,152,738,348	1,152,738,348	0	1,152,738,348
土地	36,525,760	36,525,760		36,525,760
建物	1,116,212,588	1,116,212,588		1,116,212,588
その他の固定資産	157,380,110	157,380,110	0	157,380,110
土地		0		0
建物		0		0
構築物	38,186,920	38,186,920		38,186,920
機械及び装置	22,095,544	22,095,544		22,095,544
車輛運搬具	2,495,830	2,495,830		2,495,830
器具及び備品	82,475,292	82,475,292		82,475,292
建設仮勘定	4,702,747	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	2,029,200	2,029,200		2,029,200
権利	437,836	437,836		437,836
ソフトウェア	901,422	901,422		901,422
無形リース資産	3,943,944	3,943,944		3,943,944
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	111,375	111,375		111,375
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	1,391,631,012	1,391,631,012	1,011,419	1,390,619,593
負債の部				
流動負債	71,527,525	71,527,525	0	71,527,525
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	33,818,000	33,818,000		33,818,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,408,000	7,408,000		7,408,000
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未払金		0		0
未払費用	24,381,963	24,381,963		24,381,963
預り金		0		0
職員預り金	701,093	701,093		701,093

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	3,332,213	3,332,213		3,332,213
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,268,086,076	1,268,086,076	0	1,268,086,076
設備資金借入金	1,174,586,000	1,174,586,000		1,174,586,000
長期運営資金借入金	89,256,000	89,256,000		89,256,000
リース債務	4,244,076	4,244,076		4,244,076
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	1,339,613,601	1,339,613,601	0	1,339,613,601
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	221,343,508	221,343,508		221,343,508
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-211,326,097	-211,326,097		-211,326,097
(うち当期活動増減差額)	-99,179,043	-99,179,043		-99,179,043
純資産の部合計	52,017,411	52,017,411	0	52,017,411
負債及び純資産の部合計	1,391,631,012	1,391,631,012	0	1,391,631,012