

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 |