

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	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	102,498,457	102,498,457	45,279,248	57,219,209
現金預金	54,339,733	54,339,733		54,339,733
有価証券		0		0
事業未収金	46,463,352	46,463,352		46,463,352
未収金	195,150	195,150		195,150
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	101,506	101,506		101,506
医薬品	83,866	83,866		83,866
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料	10,380	10,380		10,380
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	1,268,730	1,268,730		1,268,730
拠点区分間貸付金		0	45,279,248	-45,279,248
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	1,227,042,819	1,227,042,819	0	1,227,042,819
基本財産	1,091,629,251	1,091,629,251	0	1,091,629,251
土地	36,525,760	36,525,760		36,525,760
建物	1,055,103,491	1,055,103,491		1,055,103,491
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	135,413,568	135,413,568	0	135,413,568
土地		0		0
建物		0		0
構築物	35,235,269	35,235,269		35,235,269
機械及び装置	20,633,804	20,633,804		20,633,804
車輛運搬具	1,742,970	1,742,970		1,742,970
器具及び備品	67,640,560	67,640,560		67,640,560
建設仮勘定	4,702,747	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	1,388,400	1,388,400		1,388,400
権利	404,605	404,605		404,605
ソフトウェア	891,090	891,090		891,090
無形リース資産	2,698,488	2,698,488		2,698,488
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	75,635	75,635		75,635
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	1,329,541,276	1,329,541,276	45,279,248	1,284,262,028
負債の部				
流動負債	28,233,077	28,233,077	0	28,233,077
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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
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	21,374,850	21,374,850		21,374,850
預り金		0		0
職員預り金	670,104	670,104		670,104
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,268,730	1,268,730		1,268,730
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,033,137	3,033,137		3,033,137
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,307,425,820	1,307,425,820	0	1,307,425,820
設備資金借入金	1,208,404,000	1,208,404,000		1,208,404,000
長期運営資金借入金	96,664,000	96,664,000		96,664,000
リース債務	2,357,820	2,357,820		2,357,820
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	1,335,658,897	1,335,658,897	0	1,335,658,897
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	209,106,104	209,106,104		209,106,104
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-257,223,725	-257,223,725		-257,223,725
(うち当期活動増減差額)	-45,823,579	-45,823,579		-45,823,579
純資産の部合計	-6,117,621	-6,117,621	0	-6,117,621
負債及び純資産の部合計	1,329,541,276	1,329,541,276	0	1,329,541,276