

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	特別養護老人ホーム リア ンヴェール美里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,199,153,318	1,199,153,318	0	1,199,153,318
現金預金	897,869,063	897,869,063		897,869,063
未収金	90,600,000	90,600,000		90,600,000
未収補助金	210,060,000	210,060,000		210,060,000
貯蔵品	129,227	129,227		129,227
前払費用	495,028	495,028		495,028
固定資産	1,386,566,129	1,386,566,129	0	1,386,566,129
基本財産	1,298,844,200	1,298,844,200	0	1,298,844,200
土地	3,750,000	3,750,000		3,750,000
建物	1,295,094,200	1,295,094,200		1,295,094,200
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	87,721,929	87,721,929	0	87,721,929
土地		0		0
建物		0		0
機械及び装置	9,126,000	9,126,000		9,126,000
車輛運搬具	9,261,150	9,261,150		9,261,150
器具及び備品	61,063,090	61,063,090		61,063,090
建設仮勘定		0		0
権利	838,620	838,620		838,620
ソフトウェア	7,236,000	7,236,000		7,236,000
長期前払費用	160,149	160,149		160,149
その他の固定資産	36,920	36,920		36,920
資産の部合計	2,585,719,447	2,585,719,447	0	2,585,719,447
負債の部				
流動負債	1,129,161,089	1,129,161,089	0	1,129,161,089
事業未払金	1,123,690,398	1,123,690,398		1,123,690,398
未払費用	5,075,484	5,075,484		5,075,484
預り金	55,140	55,140		55,140
職員預り金	340,067	340,067		340,067
固定負債	1,064,100,000	1,064,100,000	0	1,064,100,000
設備資金借入金	1,064,100,000	1,064,100,000		1,064,100,000
負債の部合計	2,193,261,089	2,193,261,089	0	2,193,261,089
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	353,298,025	353,298,025		353,298,025
次期繰越活動増減差額	-60,839,667	-60,839,667		-60,839,667
(うち当期活動増減差額)	-58,822,553	-58,822,553		-58,822,553
純資産の部合計	392,458,358	392,458,358	0	392,458,358
負債及び純資産の部合計	2,585,719,447	2,585,719,447	0	2,585,719,447