

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	グループホーム翁園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,977,343	15,977,343	0	15,977,343
現金預金	2,512,532	2,512,532		2,512,532
有価証券		0		0
事業未収金	12,355,566	12,355,566		12,355,566
未収金	19,152	19,152		19,152
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	213,239	213,239		213,239
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料	9,072	9,072		9,072
商品・製品	46,478	46,478		46,478
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	94,044	94,044		94,044
前払金	527,848	527,848		527,848
前払費用	2,052	2,052		2,052
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	197,360	197,360		197,360
事業区分間貸付金		0		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	197,042,364	197,042,364	0	197,042,364
基本財産	192,007,936	192,007,936	0	192,007,936
土地	66,169,000	66,169,000		66,169,000
建物	125,838,936	125,838,936		125,838,936
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	5,034,428	5,034,428	0	5,034,428
土地		0		0
建物	35,080	35,080		35,080
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	3,268,080	3,268,080		3,268,080
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	40,950	40,950		40,950
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
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
施設整備積立資産	1,690,316	1,690,316		1,690,316
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	213,019,707	213,019,707	0	213,019,707
負債の部				
流動負債	2,094,754	2,094,754	0	2,094,754
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,301,767	1,301,767		1,301,767
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		0		0
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

山甚会

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	792,987	792,987		792,987
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	2,094,754	2,094,754	0	2,094,754
純資産の部				
基本金	262,394,000	262,394,000		262,394,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	1,690,316	1,690,316	0	1,690,316
施設整備積立金	1,690,316	1,690,316		1,690,316
次期繰越活動増減差額	-53,159,363	-53,159,363		-53,159,363
(うち当期活動増減差額)	-6,832,067	-6,832,067		-6,832,067
純資産の部合計	210,924,953	210,924,953	0	210,924,953
負債及び純資産の部合計	213,019,707	213,019,707	0	213,019,707