

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,841,933,527	1,853,089,144	△11,155,617	流動負債	1,181,181,310	1,446,871,327	△265,690,017
現金預金	961,244,438	790,437,257	170,807,181	短期運営資金借入金	233,336,000	233,336,000	0
事業未収金	784,901,237	792,649,673	△7,748,436	事業未払金	348,546,723	670,929,671	△322,382,948
未収金	17,958,949	17,681,138	277,811	その他の未払金	500,000	0	500,000
未収補助金	46,223,538	232,614,786	△186,391,248	1年以内返済予定設備資金借入金	337,940,000	292,790,000	45,150,000
商品・製品	4,143,919	3,499,193	644,726	1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000	69,984,000	0
立替金	8,523,294	7,009,207	1,514,087	1年以内返済予定リース債務	14,170,608	13,474,368	696,240
前払金	3,167,909	0	3,167,909	未払費用	11,589,829	9,842,698	1,747,131
前払費用	15,369,184	9,968,045	5,401,139	預り金	386,333	687,074	△300,741
仮払金	501,720	0	501,720	職員預り金	72,683,671	67,837,348	4,846,323
徴収不能引当金	△100,661	△770,155	669,494	前受収益	2,651,070	367,170	2,283,900
固定資産	12,437,867,276	12,546,826,467	△108,959,191	仮受金	132,276	24,298	107,978
基本財産	10,715,770,458	10,661,766,818	54,003,640	賞与引当金	89,260,800	87,598,700	1,662,100
土地	2,199,240,599	2,199,240,599	0	固定負債	5,666,017,876	5,580,739,118	85,278,758
建物	8,516,529,859	8,462,526,219	54,003,640	設備資金借入金	5,325,926,000	5,252,052,000	73,874,000
その他の固定資産	1,722,096,818	1,885,059,649	△162,962,831	長期運営資金借入金	145,928,000	215,912,000	△69,984,000
土地	353,879,240	353,879,240	0	リース債務	14,936,552	25,789,320	△10,852,768
建物	778,586,688	879,587,133	△101,000,445	退職給付引当金	174,317,324	81,965,798	92,351,526
構築物	73,113,650	43,472,312	29,641,338	敷金預り金	4,910,000	5,020,000	△110,000
車両運搬具	33,205,414	35,426,200	△2,220,786	負債の部合計	6,847,199,186	7,027,610,445	△180,411,259
器具及び備品	176,315,192	205,961,673	△29,646,481	純 資 産 の 部			
有形リース資産	29,107,160	39,263,688	△10,156,528	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
権利	4,605,479	4,637,244	△31,765	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
ソフトウェア	6,167,359	8,217,975	△2,050,616	国庫補助金等特別積立金	3,376,227,357	3,499,371,122	△123,143,765
投資有価証券	1,230,400	1,554,000	△323,600	国庫補助金等特別積立金	3,376,227,357	3,499,371,122	△123,143,765
長期貸付金	1,442,500	0	1,442,500	その他の積立金	76,921,483	148,041,483	△71,120,000
退職給付引当資産	74,900,320	71,240,820	3,659,500	修繕積立金	39,921,483	0	39,921,483
修繕積立資産	39,921,483	0	39,921,483	備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育施設・設備整備積立金	27,000,000	0	27,000,000
保育施設・設備整備積立資産	27,000,000	0	27,000,000	その他の積立金	0	148,041,483	△148,041,483
その他の積立資産	0	148,041,483	△148,041,483	次期繰越活動増減差額	2,851,154,767	2,596,594,551	254,560,216
差入保証金	85,195,608	70,784,108	14,411,500	次期繰越活動増減差額	2,851,154,767	2,596,594,551	254,560,216
長期前払費用	10,565,610	8,103,200	2,462,410	（うち当期活動増減差額）	183,440,216	106,840,336	76,599,880
その他の固定資産	16,673,940	14,703,815	1,970,125	純資産の部合計	7,432,601,617	7,372,305,166	60,296,451
保険積立金	186,775	186,758	17	負債及び純資産の部合計	14,279,800,803	14,399,915,611	△120,114,808
資産の部合計	14,279,800,803	14,399,915,611	△120,114,808				

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,838,279,582	86,969,674	14,017,175	1,939,266,431	△97,332,904	1,841,933,527
1111 現金預金	950,408,874	10,835,564	0	961,244,438	0	961,244,438
1131 事業未収金	763,861,237	21,040,000	0	784,901,237	0	784,901,237
1132 未収金	17,958,949	0	0	17,958,949	0	17,958,949
1133 未収補助金	46,223,538	0	0	46,223,538	0	46,223,538
1151 商品・製品	4,143,919	0	0	4,143,919	0	4,143,919
1161 立替金	8,223,294	300,000	0	8,523,294	0	8,523,294
1162 前払金	3,167,909	0	0	3,167,909	0	3,167,909
1163 前払費用	14,919,184	450,000	0	15,369,184	0	15,369,184
1176 事業区分間貸付金	28,971,619	54,344,110	14,017,175	97,332,904	△97,332,904	0
1181 仮払金	501,720	0	0	501,720	0	501,720
1192 徴収不能引当金	△100,661	0	0	△100,661	0	△100,661
0002 固定資産	11,950,972,882	353,963,572	132,930,822	12,437,867,276	0	12,437,867,276
0003 基本財産	10,715,770,458	0	0	10,715,770,458	0	10,715,770,458
1211 土地	2,199,240,599	0	0	2,199,240,599	0	2,199,240,599
1212 建物	8,516,529,859	0	0	8,516,529,859	0	8,516,529,859
0004 その他の固定資産	1,235,202,424	353,963,572	132,930,822	1,722,096,818	0	1,722,096,818
1311 土地	233,197,780	0	120,681,460	353,879,240	0	353,879,240
1312 建物	418,397,306	347,940,020	12,249,362	778,586,688	0	778,586,688
1313 構築物	72,992,438	121,212	0	73,113,650	0	73,113,650
1315 車輛運搬具	33,070,395	135,019	0	33,205,414	0	33,205,414
1316 器具及び備品	174,350,841	1,964,351	0	176,315,192	0	176,315,192
1319 有形リース資産	29,107,160	0	0	29,107,160	0	29,107,160
1321 権利	4,605,479	0	0	4,605,479	0	4,605,479
1322 ソフトウェア	6,167,359	0	0	6,167,359	0	6,167,359
1324 投資有価証券	1,230,400	0	0	1,230,400	0	1,230,400
1325 長期貸付金	1,442,500	0	0	1,442,500	0	1,442,500
1329 退職給付引当資産	71,141,140	3,759,180	0	74,900,320	0	74,900,320
1343 修繕積立資産	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
1344 備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1346 保育施設・設備整備積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
1333 差入保証金	85,195,608	0	0	85,195,608	0	85,195,608
1334 長期前払費用	10,565,610	0	0	10,565,610	0	10,565,610
1341 その他の固定資産	16,630,150	43,790	0	16,673,940	0	16,673,940
1347 保険積立金	186,775	0	0	186,775	0	186,775
資産の部合計	13,789,252,464	440,933,246	146,947,997	14,377,133,707	△97,332,904	14,279,800,803
0006 流動負債	1,228,987,996	49,059,048	467,170	1,278,514,214	△97,332,904	1,181,181,310
2111 短期運営資金借入金	233,336,000	0	0	233,336,000	0	233,336,000
2112 事業未払金	344,090,458	4,456,265	0	348,546,723	0	348,546,723
2113 その他の未払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	324,392,000	13,548,000	0	337,940,000	0	337,940,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000	0	0	69,984,000	0	69,984,000
2124 1年以内返済予定リース債務	14,170,608	0	0	14,170,608	0	14,170,608
2131 未払費用	11,497,865	91,964	0	11,589,829	0	11,589,829
2132 預り金	386,333	0	0	386,333	0	386,333
2133 職員預り金	72,683,671	0	0	72,683,671	0	72,683,671
2142 前受収益	2,183,900	0	467,170	2,651,070	0	2,651,070
2143 事業区分間借入金	68,361,285	28,971,619	0	97,332,904	△97,332,904	0
2151 仮受金	132,276	0	0	132,276	0	132,276
2152 賞与引当金	87,269,600	1,991,200	0	89,260,800	0	89,260,800
0007 固定負債	5,319,696,955	346,320,921	0	5,666,017,876	0	5,666,017,876
2311 設備資金借入金	4,991,408,000	334,518,000	0	5,325,926,000	0	5,325,926,000
2312 長期運営資金借入金	145,928,000	0	0	145,928,000	0	145,928,000
2313 リース債務	14,936,552	0	0	14,936,552	0	14,936,552
2321 退職給付引当金	167,424,403	6,892,921	0	174,317,324	0	174,317,324
2412 敷金預り金	0	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
負債の部合計	6,548,684,951	395,379,969	467,170	6,944,532,090	△97,332,904	6,847,199,186
0009 基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
3111 基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
0010 国庫補助金等特別積立金	3,338,329,774	37,897,583	0	3,376,227,357	0	3,376,227,357
3211 国庫補助金等特別積立金	3,338,329,774	37,897,583	0	3,376,227,357	0	3,376,227,357
0011 その他の積立金	76,921,483	0	0	76,921,483	0	76,921,483
3222 修繕積立金	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
3223 備品購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
3225 保育施設・設備整備積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,697,018,246	7,655,694	146,480,827	2,851,154,767	0	2,851,154,767
3311 次期繰越活動増減差額	2,697,018,246	7,655,694	146,480,827	2,851,154,767	0	2,851,154,767
3312 (うち当期活動増減差額)	177,435,737	854,174	5,150,305	183,440,216	0	183,440,216
純資産の部合計	7,240,567,513	45,553,277	146,480,827	7,432,601,617	0	7,432,601,617
負債及び純資産の部合計	13,789,252,464	440,933,246	146,947,997	14,377,133,707	△97,332,904	14,279,800,803

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前つばき	音色つばき	彩つばき
0001 流動資産	1,109,236,955	1,046,020,344	175,412,971	196,870,943	477,151,707	648,981,168	142,430,735	324,691,363	324,552,104	54,908,093	13,232,729	41,118,251
1111 現金預金	571,496,884	61,156,986	10,407,989	3,977,637	15,949,836	50,917,444	20,570,848	23,615,623	52,103,519	27,586,614	3,868,042	35,604,470
1131 事業未収金	0	173,784,191	34,304,649	44,048,794	97,370,747	117,624,195	51,677,916	81,186,886	116,117,441	21,188,077	127,459	1,316,210
1132 未収金	17,958,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	147,795	81,000	40,889	0	86,304	187,572	27,961	0	3,735,891	5,335,000	2,436,919
1151 商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,237	164,545	318,776
1161 立替金	2,520,938	1,200,000	0	200,000	300,000	700,000	300,000	300,000	500,000	4,428	0	626,292
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	1,795,482	1,183,332	220,000	105,756	527,270	703,000	1,246,606	795,123	778,848	466,094	531,774	797,584
1176 事業区分間貸付金	28,363,090	808,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	486,599,892	807,939,511	130,399,333	148,497,867	363,003,854	478,950,225	68,548,454	218,765,770	155,052,296	1,570,752	38,000	18,000
1181 仮払金	501,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△100,661	0	0	0	0	0
0002 固定資産	498,923,994	1,225,554,635	249,103,016	445,398,223	780,413,203	1,289,384,136	419,056,992	668,947,277	2,104,762,084	538,076,278	353,028,583	546,716,133
0003 基本財産	0	1,095,292,525	219,220,348	435,642,215	749,374,444	1,170,828,805	357,055,932	649,729,096	2,061,588,880	434,770,951	325,944,336	499,462,716
1211 土地	0	326,020,500	80,000,000	50,000,000	35,391,000	126,568,000	0	0	580,000,000	193,210,000	180,000,000	212,284,099
1212 建物	0	769,272,025	139,220,348	385,642,215	713,983,444	1,044,260,805	357,055,932	649,729,096	1,481,588,880	241,560,951	145,944,336	287,178,617
0004 その他の固定資産	498,923,994	130,262,110	29,882,668	9,756,008	31,038,759	118,555,331	62,001,060	19,218,181	43,173,204	103,305,327	27,084,247	47,253,417
1311 土地	45,611,680	0	0	0	0	94,680,000	0	8,756,100	0	84,150,000	0	0
1312 建物	287,892,759	35,754,413	100,188	0	2,152,228	51,483,926	0	2,060,085	0	18,910,203	0	5,648,914
1313 構築物	25,532,234	10,764,820	2,577,602	109,475	1,555,076	986,250	0	3,849,120	0	5,973,935	0	10,357,143
1315 車輛運搬具	3,305,374	2,888,194	4,915,611	1,808,771	4,218,379	2,215,766	7	681,633	0	8,014,854	0	174,134
1316 器具及び備品	4,855,645	25,358,584	13,792,067	3,392,887	16,094,484	7,478,138	3,528,767	4,743,418	0	23,496,376	0	7,088,782
1319 有形リース資産	12,854,160	2,742,984	0	2,419,488	2,790,000	0	3,341,520	0	4,959,008	0	0	0
1321 権利	4,544,999	0	0	0	60,480	0	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	651,879	0	0	64,800	275,010	0	0	0	0	590,642	566,100	590,400
1324 投資有価証券	1,230,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1325 長期貸付金	1,442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	4,892,760	14,617,260	3,323,940	1,534,920	4,934,340	10,554,600	2,539,980	4,980,420	2,469,120	3,974,260	2,589,840	2,230,640
1343 修繕積立資産	8,662,604	31,258,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1344 備品購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1346 保育施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
1333 差入保証金	81,016,108	300,000	0	0	0	0	0	0	108,000	50,000	130,000	123,000
1334 長期前払費用	2,895,779	1,205,476	0	0	963,810	0	760,369	0	223,616	1,149,441	205,204	505,336
1341 その他の固定資産	13,348,338	371,500	173,260	425,667	147,180	488,349	346,491	56,610	53,110	32,500	54,084	535,068
1347 保険積立	186,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,608,160,949	2,271,574,979	424,515,987	642,269,166	1,257,564,910	1,938,365,304	561,487,727	993,638,640	2,429,314,188	592,984,371	366,261,312	587,834,384
0006 流動負債	2,770,890,649	139,820,751	31,991,754	46,156,052	81,673,512	164,118,861	92,077,673	188,492,021	129,351,509	59,951,415	56,637,405	57,329,892
2111 短期運営資金借入金	233,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	22,200,856	68,512,117	13,028,026	14,093,891	27,766,080	35,878,681	17,497,114	25,681,951	36,769,820	8,606,015	5,725,872	21,953,130
2113 その他の未払金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	0	4,050,000	11,748,000	38,000,000	39,638,000	26,264,000	30,996,000	53,880,000	19,394,000	12,936,000	19,512,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	7,086,528	914,328	0	806,496	930,000	0	714,000	0	3,719,256	0	0	0
2131 未払費用	31,395	2,712,418	823,088	746,203	1,108,619	1,816,397	975,730	1,377,056	1,906,959	0	0	0
2132 預り金	0	0	0	0	329,027	57,306	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	72,171,211	0	0	0	0	0	0	0	0	67,860	53,340	80,700
2142 前受収益	2,183,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	14,017,175	46,003,548	8,186,262	0	154,300	0	0	0	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	2,335,151,384	4,955,340	3,290,578	14,640,762	5,260,586	76,247,877	42,571,329	124,045,314	23,001,474	29,246,840	35,285,037	13,108,462
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756	0
2152 賞与引当金	884,200	16,723,000	2,613,800	4,120,700	8,124,900	10,480,600	4,055,500	6,391,700	10,074,000	2,636,700	2,634,400	2,675,600
0007 固定負債	412,822,932	44,347,052	6,820,880	291,867,789	297,458,143	222,070,879	207,298,240	484,369,163	1,379,806,422	244,368,324	165,239,312	268,918,834
2311 設備資金借入金	253,656,000	0	0	281,952,000	276,720,000	195,680,000	196,336,000	467,989,000	1,364,960,000	240,490,000	162,778,000	266,664,000
2312 長期運営資金借入金	145,928,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2313 リース債務	5,767,632	1,828,656	0	1,612,992	1,860,000	0	2,627,520	0	1,239,752	0	0	0
2321 退職給付引当金	7,471,300	42,518,396	6,820,880	8,302,797	18,878,143	26,390,879	8,334,720	16,380,163	13,606,670	3,878,324	2,461,312	2,254,834
負債の部合計	3,183,713,581	184,167,803	38,812,634	338,023,841	379,131,655	386,189,740	299,375,913	672,861,184	1,509,157,931	304,319,739	221,876,717	326,248,726
0009 基本金	0	1,128,298,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	0	1,128,298,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	494,489,056	118,119,516	110,208,390	72,650,438	610,624,593	38,547,557	101,792,052	415,229,430	73,988,483	72,956,521	138,504,240
3211 国庫補助金等特別積立金	0	494,489,056	118,119,516	110,208,390	72,650,438	610,624,593	38,547,557	101,792,052	415,229,430	73,988,483	72,956,521	138,504,240
0011 その他の積立金	8,662,604	36,258,879	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
3222 修繕積立金	8,662,604	31,258,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223 備品購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225 保育施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	△1,584,215,236	428,361,231	262,583,837	194,036,935	805,782,817	941,550,971	223,564,257	218,985,404	504,926,827	214,676,149	71,428,074	103,081,418
3311 次期繰越活動増減差額	△1,584,215,236	428,361,231	262,583,837	194,036,935	805,782,817	941,550,971	223,564,257	218,985,404	504,926,827	214,676,149	71,428,074	103,081,418
3312 (うち当期活動増減差額)	△195,507,823	94,505,510	10,743,993	△5,025,125	55,024,739	101,146,385	1,665,954	24,987,769	62,722,229	18,070,651	21,839,583	△16,530,162
純資産の部合計	△1,575,552,632	2,087,407,176	385,703,353	304,245,325								

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

										(単位：円)	
花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
36,978,633	28,968,751	14,027,285	10,963,112	30,373,395	19,959,925	10,012,096	4,705,890,560	△2,867,610,978	1,838,279,582		
15,863,068	20,667,882	4,123,122	1,494,912	15,366,854	13,557,457	2,079,687	950,408,874	0	950,408,874		
210,250	1,711,480	2,327,039	1,907,910	12,306,355	3,873,990	2,777,648	763,861,237	0	763,861,237		
0	0	0	0	0	0	0	17,958,949	0	17,958,949		
11,401,715	4,542,000	5,372,831	6,507,077	1,061,225	2,069,500	3,189,859	46,223,538	0	46,223,538		
294,553	1,110,524	1,144,293	0	754,991	0	0	4,143,919	0	4,143,919		
570,023	4,500	4,500	184,413	2,052	4,968	801,180	8,223,294	0	8,223,294		
0	0	0	0	0	0	0	3,167,909	0	3,167,909		
444,500	919,865	1,035,500	868,800	881,918	454,010	1,163,722	14,919,184	0	14,919,184		
0	0	0	0	0	0	0	28,971,619	0	28,971,619		
8,194,524	12,500	20,000	0	0	0	0	2,867,610,978	△2,867,610,978	0		
0	0	0	0	0	0	0	501,720	0	501,720		
0	0	0	0	0	0	0	△100,661	0	△100,661		
448,925,128	259,264,121	338,068,964	667,124,103	345,409,543	409,064,263	363,752,206	11,950,972,882	0	11,950,972,882		
425,160,075	246,908,885	316,932,624	649,589,388	330,546,336	395,769,486	351,953,416	10,715,770,458	0	10,715,770,458		
196,548,000	0	0	219,219,000	0	0	0	2,199,240,599	0	2,199,240,599		
228,612,075	246,908,885	316,932,624	430,370,388	330,546,336	395,769,486	351,953,416	8,516,529,859	0	8,516,529,859		
23,765,053	12,355,236	21,136,340	17,534,715	14,863,207	13,294,777	11,798,790	1,235,202,424	0	1,235,202,424		
0	0	0	0	0	0	0	233,197,780	0	233,197,780		
12,505,420	1,889,170	0	0	0	0	0	418,397,306	0	418,397,306		
1,825,801	0	5,548,766	0	0	2,725,632	0	72,992,438	0	72,992,438		
439,264	470,689	174,134	174,134	174,134	1,533,523	1,533,523	33,070,395	0	33,070,395		
2,374,235	3,867,357	9,885,482	13,622,571	10,637,445	7,074,799	8,641,379	174,350,841	0	174,350,841		
0	0	0	0	0	0	0	29,107,160	0	29,107,160		
0	0	0	0	0	0	0	4,605,479	0	4,605,479		
549,450	532,800	681,390	590,400	582,750	491,738	0	6,167,359	0	6,167,359		
0	0	0	0	0	0	0	1,230,400	0	1,230,400		
0	0	0	0	0	0	0	1,442,500	0	1,442,500		
1,575,520	2,495,220	1,669,360	2,398,960	3,084,960	693,280	581,760	71,141,140	0	71,141,140		
0	0	0	0	0	0	0	39,921,483	0	39,921,483		
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
86,500	100,000	3,058,000	0	0	194,000	30,000	85,195,608	0	85,195,608		
0	0	13,208	683,100	383,918	573,015	1,003,338	10,565,610	0	10,565,610		
408,863	0	106,000	65,550	0	8,790	8,790	16,630,150	0	16,630,150		
0	0	0	0	0	0	0	186,775	0	186,775		
485,903,761	288,232,872	352,096,249	678,087,215	375,782,938	429,024,188	373,764,302	16,656,863,442	△2,867,610,978	13,789,252,464		
22,143,590	17,565,367	58,571,191	67,963,089	37,818,074	38,239,853	35,806,316	4,096,598,974	△2,867,610,978	1,228,987,996		
0	0	0	0	0	0	0	233,336,000	0	233,336,000		
8,017,356	5,890,184	5,477,861	7,345,642	6,710,534	6,129,861	6,805,467	344,090,458	0	344,090,458		
0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000		
11,706,000	4,236,000	6,156,000	17,222,000	5,130,000	2,680,000	7,500,000	324,392,000	0	324,392,000		
0	0	0	0	0	0	0	69,984,000	0	69,984,000		
0	0	0	0	0	0	0	14,170,608	0	14,170,608		
0	0	0	0	0	0	0	11,497,865	0	11,497,865		
0	0	0	0	0	0	0	386,333	0	386,333		
72,240	27,000	38,640	50,400	52,860	33,120	36,300	72,683,671	0	72,683,671		
0	0	0	0	0	0	0	2,183,900	0	2,183,900		
0	0	0	0	0	0	0	68,361,285	0	68,361,285		
790,812	4,950,283	44,732,690	40,899,147	22,660,601	27,173,513	19,598,949	2,867,610,978	△2,867,610,978	0		
82	0	0	0	27,579	101,859	0	132,276	0	132,276		
1,557,100	2,461,900	2,166,000	2,445,900	3,236,500	2,121,500	1,865,600	87,269,600	0	87,269,600		
230,618,350	104,243,175	156,404,677	352,490,279	145,607,354	168,540,710	136,404,440	5,319,696,955	0	5,319,696,955		
229,390,000	102,017,000	154,926,000	350,410,000	142,870,000	168,320,000	136,250,000	4,991,408,000	0	4,991,408,000		
0	0	0	0	0	0	0	145,928,000	0	145,928,000		
0	0	0	0	0	0	0	14,936,552	0	14,936,552		
1,228,350	2,226,175	1,478,677	2,080,279	2,737,354	220,710	154,440	167,424,403	0	167,424,403		
252,761,940	121,808,542	214,975,868	420,453,368	183,425,428	206,780,563	172,210,756	9,416,295,929	△2,867,610,978	6,548,684,951		
0	0	0	0	0	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010		
0	0	0	0	0	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010		
115,444,890	123,527,240	146,834,244	157,753,534	168,960,600	189,963,318	188,735,672	3,338,329,774	0	3,338,329,774		
115,444,890	123,527,240	146,834,244	157,753,534	168,960,600	189,963,318	188,735,672	3,338,329,774	0	3,338,329,774		
4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	76,921,483	0	76,921,483		
0	0	0	0	0	0	0	39,921,483	0	39,921,483		
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
113,696,931	39,897,090	△9,713,863	99,880,313	23,396,910	32,280,307	12,817,874	2,697,018,246	0	2,697,018,246		
113,696,931	39,897,090	△9,713,863	99,880,313	23,396,910	32,280,307	12,817,874	2,697,018,246	0	2,697,018,246		
14,667,926	1,130,015	△9,203,711	12,085,247	8,023,627	△8,159,143	△14,751,927	177,435,737	0	177,435,737		
233,141,821	166,424,330	137,120,381	257,633,847	192,957,510	222,243,625	201,553,546	7,240,567,513	0	7,240,567,513		
485,903,761	288,232,872	352,096,249	678,087,215	375,782,938	429,024,188	373,764,302	16,656,863,442	△2,867,610,978	13,789,252,464		

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	寿里苑風香	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	86,969,674	86,969,674	0	86,969,674
1111 現金預金	10,835,564	10,835,564	0	10,835,564
1131 事業未収金	21,040,000	21,040,000	0	21,040,000
1161 立替金	300,000	300,000	0	300,000
1163 前払費用	450,000	450,000	0	450,000
1176 事業区分間貸付金	54,344,110	54,344,110	0	54,344,110
0002 固定資産	353,963,572	353,963,572	0	353,963,572
0004 その他の固定資産	353,963,572	353,963,572	0	353,963,572
1312 建物	347,940,020	347,940,020	0	347,940,020
1313 構築物	121,212	121,212	0	121,212
1315 車輛運搬具	135,019	135,019	0	135,019
1316 器具及び備品	1,964,351	1,964,351	0	1,964,351
1329 退職給付引当資産	3,759,180	3,759,180	0	3,759,180
1341 その他の固定資産	43,790	43,790	0	43,790
資産の部合計	440,933,246	440,933,246	0	440,933,246
0006 流動負債	49,059,048	49,059,048	0	49,059,048
2112 事業未払金	4,456,265	4,456,265	0	4,456,265
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,548,000	13,548,000	0	13,548,000
2131 未払費用	91,964	91,964	0	91,964
2143 事業区分間借入金	28,971,619	28,971,619	0	28,971,619
2152 賞与引当金	1,991,200	1,991,200	0	1,991,200
0007 固定負債	346,320,921	346,320,921	0	346,320,921
2311 設備資金借入金	334,518,000	334,518,000	0	334,518,000
2321 退職給付引当金	6,892,921	6,892,921	0	6,892,921
2412 敷金預り金	4,910,000	4,910,000	0	4,910,000
負債の部合計	395,379,969	395,379,969	0	395,379,969
0010 国庫補助金等特別積立金	37,897,583	37,897,583	0	37,897,583
3211 国庫補助金等特別積立金	37,897,583	37,897,583	0	37,897,583
0012 次期繰越活動増減差額	7,655,694	7,655,694	0	7,655,694
3311 次期繰越活動増減差額	7,655,694	7,655,694	0	7,655,694
3312 (うち当期活動増減差額)	854,174	854,174	0	854,174
純資産の部合計	45,553,277	45,553,277	0	45,553,277
負債及び純資産の部合計	440,933,246	440,933,246	0	440,933,246

法人名 社会福祉法人 博光福祉会
事業・拠点 [5001:収益事業]

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	14,017,175	14,017,175	0	14,017,175
1176 事業区分間貸付金	14,017,175	14,017,175	0	14,017,175
0002 固定資産	132,930,822	132,930,822	0	132,930,822
0004 その他の固定資産	132,930,822	132,930,822	0	132,930,822
1311 土地	120,681,460	120,681,460	0	120,681,460
1312 建物	12,249,362	12,249,362	0	12,249,362
資産の部合計	146,947,997	146,947,997	0	146,947,997
0006 流動負債	467,170	467,170	0	467,170
2142 前受収益	467,170	467,170	0	467,170
負債の部合計	467,170	467,170	0	467,170
0012 次期繰越活動増減差額	146,480,827	146,480,827	0	146,480,827
3311 次期繰越活動増減差額	146,480,827	146,480,827	0	146,480,827
3312 (うち当期活動増減差額)	5,150,305	5,150,305	0	5,150,305
純資産の部合計	146,480,827	146,480,827	0	146,480,827
負債及び純資産の部合計	146,947,997	146,947,997	0	146,947,997