

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	まほろばの里沖美	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	278,120,160	278,120,160	0	278,120,160
現金預金	214,769,587	214,769,587		214,769,587
事業未収金	60,861,393	60,861,393		60,861,393
未収補助金	927,000	927,000		927,000
立替金	518,342	518,342		518,342
前払費用	437,357	437,357		437,357
仮払金	593,481	593,481		593,481
その他の流動資産	13,000	13,000		13,000
固定資産	666,373,713	666,373,713	0	666,373,713
基本財産	607,337,518	607,337,518	0	607,337,518
建物	604,337,518	604,337,518		604,337,518
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	59,036,195	59,036,195	0	59,036,195
建物	37,368,951	37,368,951		37,368,951
構築物	4,719,532	4,719,532		4,719,532
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	13,811,236	13,811,236		13,811,236
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア	2,547,800	2,547,800		2,547,800
長期前払費用	569,684	569,684		569,684
その他の固定資産	18,990	18,990		18,990
資産の部合計	944,493,873	944,493,873	0	944,493,873
負債の部				
流動負債	52,365,732	52,365,732	0	52,365,732
事業未払金	8,126,380	8,126,380		8,126,380
1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	25,836,000		25,836,000
職員預り金	1,423,352	1,423,352		1,423,352
賞与引当金	16,980,000	16,980,000		16,980,000
固定負債	222,836,000	222,836,000	0	222,836,000
設備資金借入金	222,836,000	222,836,000		222,836,000
負債の部合計	275,201,732	275,201,732	0	275,201,732
純資産の部				
基本金	100,603,725	100,603,725		100,603,725
国庫補助金等特別積立金	221,502,716	221,502,716		221,502,716
次期繰越活動増減差額	347,185,700	347,185,700		347,185,700
（うち当期活動増減差額）	28,071,040	28,071,040		28,071,040
純資産の部合計	669,292,141	669,292,141	0	669,292,141
負債及び純資産の部合計	944,493,873	944,493,873	0	944,493,873