

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	群馬整肢療養園	群馬整肢療養園 発達支援センター	乳児院 愛育乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ライオスポートのどか	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	2,494,203	334,767,255	10,017,409	79,606,812	293,434,435	30,895,075	318,504,735	1,069,719,924	0	1,069,719,924
現金預金	2,494,203	102,144,225	2,484,273	60,363,812	225,384,803	21,764,165	255,582,480	670,217,961	0	670,217,961
有価証券								0	0	0
事業未収金		227,344,094	7,533,136	18,844,424	43,431,229	9,051,710	57,110,546	363,315,139	0	363,315,139
未収金								0	0	0
未収補助金				52,422	23,700,000		4,148,000	27,900,422	0	27,900,422
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品		4,341,355					1,209,241	5,550,596	0	5,550,596
医薬品								0	0	0
診療・療養費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品								0	0	0
什物品								0	0	0
原材料								0	0	0
立替金		25,848			834,643			860,491	0	860,491
前払金								0	0	0
前払費用		911,733		346,154	83,760	79,200	411,268	1,832,115	0	1,832,115
1年以内回収予定長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	0	0
短期貸付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
拠点区分間貸付金								0	0	0
仮受金							43,200	43,200	0	43,200
その他の流動資産								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
固定資産	0	1,669,311,845	2,374,869	454,935,217	517,837,618	118,840,531	1,023,829,414	3,787,129,494	0	3,787,129,494
基本財産	0	1,461,171,518	0	238,302,291	397,332,598	105,829,865	699,475,715	2,902,111,987	0	2,902,111,987
土地		68,557,770		27,944,998	92,328,339	20,984,600	175,577,800	385,393,507	0	385,393,507
建物		1,392,613,748		210,357,293	305,004,259	84,845,265	523,897,915	2,516,718,480	0	2,516,718,480
貸倒引当金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	0	208,140,327	2,374,869	216,632,926	120,505,020	13,010,666	324,353,699	885,017,507	0	885,017,507
土地								0	0	0
建物		710,358		14,977,386	2,115,648	3,575,980	1,607,051	4,433,057	0	4,433,057
構築物		19,025,790			21,708,450		6,706,946	65,994,552	0	65,994,552
機械及び構築物								0	0	0
車輜運搬具		4	1,240,210	1,035,899	674,936	2,301,872	3,451,387	8,704,308	0	8,704,308
器具及び備品		45,623,181	3	755,905	8,448,666	6,124	14,636,459	69,470,338	0	69,470,338
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産		723,168					5,212,144	5,935,312	0	5,935,312
権利					36,400			36,400	0	36,400
ソフトウェア		100,116		110,880	235,840	525,200	23,765	995,801	0	995,801
無形リース資産							9,536,337	9,536,337	0	9,536,337
投資有価証券								0	0	0
長期貸付金								0	0	0
事業区分間長期貸付金								0	0	0
拠点区分間長期貸付金								0	0	0
退職給付引当資産		17,452,456	1,092,736	2,218,134	2,164,970	414,760	3,284,712	26,627,768	0	26,627,768
長期預り金積立資産								0	0	0
人件費積立資産		3,000,000		10,000,000	29,000,000	3,500,000	45,500,000	45,500,000	0	45,500,000
修繕積立資産		5,000,000		34,000,000	21,000,000	1,000,000	234,000,000	295,000,000	0	295,000,000
備品等購入積立資産		11,600,000		37,000,000	19,000,000	1,500,000	5,000,000	74,100,000	0	74,100,000
施設整備費積立資産		60,000,000		39,000,000	16,000,000			115,000,000	0	115,000,000
不動産取得準備積立資産							40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
措置施設繰越特定資産		44,369,800		76,852,000				121,221,800	0	121,221,800
その他の積立資産								0	0	0
差入保証金								0	0	0
長期前払費用		535,454	41,920	682,722	120,110	186,730	854,898	2,421,834	0	2,421,834
その他の固定資産							40,000	40,000	0	40,000
徴収不能引当金								0	0	0
資産の部合計	2,494,203	2,004,079,100	12,392,278	534,542,029	811,272,053	149,735,606	1,342,334,149	4,856,849,418	0	4,856,849,418
負債の部										
流動負債	723,381	130,421,524	6,074,137	10,206,508	63,925,740	5,320,747	84,050,312	300,722,349	0	300,722,349
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	723,381	36,950,411	1,682,137	1,364,865	48,783,139	2,430,225	38,421,972	130,356,130	0	130,356,130
その他の未払金								0	0	0
支払手形								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		25,952,000			4,240,000		38,832,000	69,024,000	0	69,024,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定リース債務		723,168					3,687,120	4,410,288	0	4,410,288
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金								0	0	0
未払費用								0	0	0
預り金		2,172,132			5,332	1,880	2,179,344	2,179,344	0	2,179,344
職員預り金		10,082,813		663,643	1,801,269	424,842	3,109,220	16,081,587	0	16,081,587
前受金								0	0	0
前受収益								0	0	0
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
仮受金		54,541,000	4,392,000	8,178,000	9,096,000	2,464,000		78,671,000	0	78,671,000
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	0	337,764,456	1,092,736	2,218,134	10,644,970	414,760	274,959,500	627,094,556	0	627,094,556
設備資金借入金		320,312,000			8,480,000		260,906,000	589,698,000	0	589,698,000
長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務							10,768,788	10,768,788	0	10,768,788
役員等長期借入金								0	0	0
事業区分間長期借入金								0	0	0
拠点区分間長期借入金								0	0	0
退職給付引当金		17,452,456	1,092,736	2,218,134	2,164,970	414,760	3,284,712	26,627,768	0	26,627,768
役員退職慰労引当金								0	0	0
長期未払金								0	0	0
長期預り金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	723,381	468,185,980	7,166,873	12,424,642	74,570,710	5,735,507	359,009,812	927,816,905	0	927,816,905
純資産の部										
基本金	0	151,144	0	681,463	0	0	0	832,607	0	832,607
第3号基本金		151,144		681,463				832,607		832,607
国庫補助金等特別積立金		660,913,198	779,305	85,337,943	90,209,883	1,720,077	156,675,359	995,635,765	0	995,635,765
その他の積立金	0	123,969,800	0	196,852,000	85,000,000	6,000,000	278,000,000	690,821,800	0	690,821,800
人件費積立金		23,000,000		67,850,000	29,000,000	3,500,000	123,350,000	123,350,000	0	123,350,000
修繕積立金		5,000,000		34,000,000	21,000,000	1,000,000	234,000,000	295,000,000	0	295,000,000
備品等購入積立金		35,969,800		37,000,000	19,000,000	1,500,000	5,000,000	98,469,800	0	98,469,800
施設整備費積立金		60,000,000		58,002,000	16,000,000			134,002,000	0	134,002,000
不動産取得準備積立金							40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,770,822	750,858,978	4,446,100	239,245,981	561,491,460	136,280,022	547,648,978	2,241,742,341	0	2,241,742,341
(うち当期活動増減差額)	-361,114	15,548,745	-1,431,876	42,902,084	55,349,093	26,045	23,866,040	135,899,018	0	135,899,018
純資産の部合計	1,770,822	1,535,895,120	5,225,405	822,117,387	726,791,343	144,000,099	963,324,337	3,929,032,513	0	3,929,032,513
負債及び純資産の部合計	2,4									

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	群馬整肢療護園 院内託 児所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,813,307	2,813,307	0	2,813,307
現金預金	2,542,437	2,542,437		2,542,437
有価証券		0		0
事業未収金	143,800	143,800		143,800
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
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	127,070	127,070		127,070
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		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	22,328,499	22,328,499	0	22,328,499
基本財産	20,606,124	20,606,124	0	20,606,124
土地		0		0
建物	20,606,124	20,606,124		20,606,124
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,722,375	1,722,375	0	1,722,375
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,535,709	1,535,709		1,535,709
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	27,469	27,469		27,469
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	38,640	38,640		38,640
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	46,056	46,056		46,056
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
不動産取得準備積立資産		0		0
措置施設繰越特定資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	74,501	74,501		74,501
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	25,141,806	25,141,806	0	25,141,806
負債の部				
流動負債	429,118	429,118	0	429,118
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	136,118	136,118		136,118
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
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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	293,000	293,000		293,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	46,056	46,056	0	46,056
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	46,056	46,056		46,056
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	475,174	475,174	0	475,174
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	11,464,434	11,464,434		11,464,434
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設整備積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
不動産取得準備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	13,202,198	13,202,198		13,202,198
(うち当期活動増減差額)	-1,306,189	-1,306,189		-1,306,189
純資産の部合計	24,666,632	24,666,632	0	24,666,632
負債及び純資産の部合計	25,141,806	25,141,806	0	25,141,806