

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	真島	七二会	山布施	稲葉	栗田	藤ノ井	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	162,798,811	159,854,745	139,574,732	61,140,501	76,701,560	306,804,689	24,919,957	931,794,995	0	931,794,995
現金預金	134,426,466	97,199,807	98,904,985	34,746,117	51,569,416	93,187,255	13,025,043	523,059,089	0	523,059,089
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18,037,000	62,263,414	40,660,301	26,394,384	21,518,441	213,420,643	11,124,338	393,418,521	0	393,418,521
未収金	0	0	0	0	0	0	0	9,446	0	9,446
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	7,285,345	59,358	0	0	2,810,666	190,959	11,896	10,358,224	0	10,358,224
立替金	0	332,166	0	0	713,240	0	743,600	1,789,006	0	1,789,006
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	3,050,000	0	0	0	0	0	0	3,050,000	0	3,050,000
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	89,797	5,832	15,080	110,709	0	110,709
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	362,002,869	525,713,864	168,825,236	527,371,433	341,309,744	1,128,904,135	0	3,054,127,281	0	3,054,127,281
基本財産	1,000,000	467,391,155	165,737,685	516,649,297	319,446,666	1,112,696,831	0	2,582,921,634	0	2,582,921,634
土地	0	100,978,811	0	0	157,150,000	115,247,900	0	373,376,711	0	373,376,711
建物	1,000,000	366,412,344	165,737,685	516,649,297	162,296,666	997,448,931	0	2,208,544,923	0	2,208,544,923
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	361,002,869	58,322,709	3,087,551	10,722,136	21,863,078	16,207,304	0	471,205,647	0	471,205,647
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,028,581	0	0	10,223,595	2,725,800	0	16,977,976	0	16,977,976
建物付属設備	0	0	5	0	9,748,051	0	0	9,748,056	0	9,748,056
構築物	0	2,131,839	1	0	1,171,964	0	0	3,303,804	0	3,303,804
機械及び装置	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	1	0	161,238	0	0	161,239	0	161,239
器具及び備品	64,869	3,762,289	3,087,544	10,722,136	234,130	9,481,504	0	27,352,472	0	27,352,472
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形ノース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	44,100	0	0	44,100	0	44,100
無形ノース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	360,938,000	0	0	0	0	0	0	360,938,000	0	360,938,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	35,700,000	0	0	0	0	0	35,700,000	0	35,700,000
人件費積立資産	0	6,000,000	0	0	0	2,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
総務積立資産	0	2,700,000	0	0	0	1,500,000	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新卒特許預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	524,801,680	685,568,609	308,399,968	588,511,934	418,011,304	1,435,708,824	24,919,957	3,985,922,276	0	3,985,922,276
負債の部										
流動負債	36,838,117	27,573,567	16,903,500	22,020,604	14,418,134	212,250,505	5,788,262	335,792,689	0	335,792,689
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	32,871,028	12,833,117	11,900,380	8,052,944	7,811,406	197,117,185	5,409,412	275,995,472	0	275,995,472
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,812,000	0	10,680,000	2,280,000	7,464,000	0	28,236,000	0	28,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	1,800,000	1,250,000	0	3,050,000	0	3,050,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,469	214,450	0	97,660	0	0	4,000	319,579	0	319,579
職員預り金	3,663,620	0	0	0	319,457	150	0	3,983,227	0	3,983,227
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	6,714,000	3,120	3,190,000	21,035	6,419,170	0	24,155	0	24,155
借与引当金	300,000	0	5,000,000	0	2,186,236	0	374,850	24,184,256	0	24,184,256
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	80,000,000	82,868,000	0	560,350,000	24,028,000	218,077,000	0	965,323,000	0	965,323,000
設備資金借入金	0	70,068,000	0	280,350,000	13,680,000	160,287,000	0	524,385,000	0	524,385,000
長期運営資金借入金	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	12,800,000	0	280,000,000	10,348,000	57,790,000	0	360,938,000	0	360,938,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	116,838,117	110,441,567	16,903,500	582,370,604	38,446,134	430,327,505	5,788,262	1,301,115,689	0	1,301,115,689
純資産の部										
基本金	301,000,000	478,630,608	0	0	113,090,000	400,000,000	0	1,292,720,608	0	1,292,720,608
国庫補助金等特別積立金	0	188,961,356	0	119,190,605	111,654,275	137,827,654	0	557,633,890	0	557,633,890
その他の積立金	0	12,700,000	0	0	0	4,000,000	0	16,700,000	0	16,700,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	0	0	2,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
総務積立金	0	2,700,000	0	0	0	1,500,000	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	106,963,563	-105,164,922	291,496,468	-113,049,275	154,820,895	463,553,665	19,131,695	817,752,089	0	817,752,089
(うち当期活動増減差額)	-59,497,014	-33,204,488	-129,638,796	-10,801,882	-31,034,497	253,045,486	13,033,137	1,901,946	0	1,901,946
純資産の部合計	407,963,563	575,127,042	291,496,468	6,141,330	379,565,170	1,005,381,319	19,131,695	2,684,806,587	0	2,684,806,587
負債及び純資産の部合計	524,801,680	685,568,609	308,399,968	588,511,934	418,0					

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	巡回健診	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,639,834	17,639,834	0	17,639,834
現金預金	15,509,646	15,509,646		15,509,646
有価証券		0		0
事業未収金	2,130,188	2,130,188		2,130,188
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		0		0
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	46,307,952	46,307,952	0	46,307,952
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	46,307,952	46,307,952	0	46,307,952
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	46,207,952	46,207,952		46,207,952
器具及び備品	100,000	100,000		100,000
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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
移行時減価償却特別積立資産		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
施設整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
寄託金特定預金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	63,947,786	63,947,786	0	63,947,786
負債の部				
流動負債	8,966,982	8,966,982	0	8,966,982
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,314,982	2,314,982		2,314,982
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	6,252,000	6,252,000		6,252,000

社会福祉法人 長野南福祉会

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	400,000	400,000		400,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	31,244,000	31,244,000	0	31,244,000
設備資金借入金	31,244,000	31,244,000		31,244,000
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	40,210,982	40,210,982	0	40,210,982
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
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
次期繰越活動増減差額	23,736,804	23,736,804		23,736,804
(うち当期活動増減差額)	-8,909,439	-8,909,439		-8,909,439
純資産の部合計	23,736,804	23,736,804	0	23,736,804
負債及び純資産の部合計	63,947,786	63,947,786	0	63,947,786