

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シルバーピアさくら樹拠点区	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	165,363,929	165,363,929	0	165,363,929
現金預金	99,018,399	99,018,399		99,018,399
事業未収金	61,907,278	61,907,278		61,907,278
未収金		0		0
未収補助金	3,244,000	3,244,000		3,244,000
立替金	709,143	709,143		709,143
前払費用	329,454	329,454		329,454
仮払金	155,655	155,655		155,655
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	577,233,641	577,233,641	0	577,233,641
基本財産	562,031,069	562,031,069	0	562,031,069
土地	68,147,244	68,147,244		68,147,244
建物	493,883,825	493,883,825		493,883,825
その他の固定資産	15,202,572	15,202,572	0	15,202,572
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,753,146	1,753,146		1,753,146
器具及び備品	4,195,458	4,195,458		4,195,458
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,923,180	4,923,180		4,923,180
ソフトウェア	398,634	398,634		398,634
無形リース資産		0		0
長期前払費用	3,932,152	3,932,152		3,932,152
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	742,597,570	742,597,570	0	742,597,570
負債の部				
流動負債	161,072,249	161,072,249	0	161,072,249
短期運営資金借入金	63,000,000	63,000,000		63,000,000
事業未払金	48,328,672	48,328,672		48,328,672
その他の未払金	18,495,582	18,495,582		18,495,582
1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	9,552,000		9,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,976,890	1,976,890		1,976,890
預り金		0		0
職員預り金	3,198,105	3,198,105		3,198,105
賞与引当金	11,517,000	11,517,000		11,517,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	226,291,133	226,291,133	0	226,291,133
設備資金借入金	159,956,000	159,956,000		159,956,000
長期運営資金借入金	49,980,000	49,980,000		49,980,000
リース債務	2,994,562	2,994,562		2,994,562
退職給付引当金	13,360,571	13,360,571		13,360,571
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	387,363,382	387,363,382	0	387,363,382
純資産の部				
基本金	139,260,000	139,260,000		139,260,000
国庫補助金等特別積立金	184,819,689	184,819,689		184,819,689
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	31,154,499	31,154,499		31,154,499
(うち当期活動増減差額)	17,007,835	17,007,835		17,007,835
純資産の部合計	355,234,188	355,234,188	0	355,234,188
負債及び純資産の部合計	742,597,570	742,597,570	0	742,597,570