

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	障害福祉サービス事業 マ ルワック	通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	104,696,391	0	104,696,391	0	104,696,391
現金預金	56,486,233		56,486,233		56,486,233
有価証券			0		0
事業未収金	25,764,911		25,764,911		25,764,911
未収金	18,282,295		18,282,295		18,282,295
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	1,231,627		1,231,627		1,231,627
立替金	346,190		346,190		346,190
前払金	2,585,135		2,585,135		2,585,135
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
サービス区分間貸付金			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	637,029,566	0	637,029,566	0	637,029,566
基本財産	526,649,160	0	526,649,160	0	526,649,160
土地	253,528,930		253,528,930		253,528,930
建物	273,120,230		273,120,230		273,120,230
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	110,380,406	0	110,380,406	0	110,380,406
土地	121,287		121,287		121,287
建物			0		0
構築物	8,296,318		8,296,318		8,296,318
機械及び装置	42,502,058		42,502,058		42,502,058
車輛運搬具	7,168,658		7,168,658		7,168,658
器具及び備品	5,971,788		5,971,788		5,971,788
建設仮勘定	13,600,000		13,600,000		13,600,000
有形リース資産			0		0
権利	8,173,865		8,173,865		8,173,865
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
修繕積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	11,546,432		11,546,432		11,546,432
資産の部合計	741,725,957	0	741,725,957	0	741,725,957
負債の部					
流動負債	13,405,241	0	13,405,241	0	13,405,241
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,306,066		7,306,066		7,306,066
その他の未払金	6,097,175		6,097,175		6,097,175
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年以内支払予定定期末払金			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	2,000		2,000		2,000
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
サービス区分間借入金			0		0

桃の木会

固定負債	100,320,583	0	100,320,583	0	100,320,583
設備資金借入金	99,675,000		99,675,000		99,675,000
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	645,583		645,583		645,583
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	113,725,824	0	113,725,824	0	113,725,824
純資産の部					
基本金	292,072,550		292,072,550		292,072,550
国庫補助金等特別積立金	60,017,001		60,017,001		60,017,001
その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	262,910,582		262,910,582		262,910,582
(うち当期活動増減差額)	52,443,323	9,051,266	61,494,589		61,494,589
純資産の部合計	628,000,133	0	628,000,133	0	628,000,133
負債及び純資産の部合計	741,725,957	0	741,725,957	0	741,725,957