

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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	294,118	145,884,825	2,191,505	148,370,448	0	148,370,448
現金預金	294,118	124,438,712	1,025,451	125,758,281		125,758,281
有価証券				0		0
事業未収金		19,048,880	818,190	19,867,070		19,867,070
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益		2,397,233	347,864	2,745,097		2,745,097
受取手形				0		0
貯藏品				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	2,100,000	133,182,043	31,510,283	166,792,326	0	166,792,326
基本財産	0	105,130,697	31,024,376	136,155,073	0	136,155,073
土地		37,435,333		37,435,333		37,435,333
建物		67,695,364	31,024,376	98,719,740		98,719,740
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,100,000	28,051,346	485,907	30,637,253	0	30,637,253
土地				0		0
建物		4,801,975		4,801,975		4,801,975
構築物		1,861,927	42,700	1,904,627		1,904,627
機械及び装置		15		15		15
車輛運搬具		7		7		7
器具及び備品		925,311	2	925,313		925,313
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			443,205	443,205		443,205
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	2,100,000	4,046,954		6,146,954		6,146,954
退職給付引当資産		9,283,880		9,283,880		9,283,880
長期預り金積立資産				0		0
移行時特別積立資産		7,131,277		7,131,277		7,131,277
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
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	2,394,118	279,066,868	33,701,788	315,162,774	0	315,162,774
負債の部						
流動負債	0	5,857,153	3,224,934	9,082,087	0	9,082,087
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,580,541	2,909,234	7,489,775		7,489,775
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		576,612	65,700	642,312		642,312
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		700,000	250,000	950,000		950,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,046,954	9,283,880	2,100,000	15,430,834	0	15,430,834
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	4,046,954		2,100,000	6,146,954		6,146,954
退職給付引当金		9,283,880		9,283,880		9,283,880
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	4,046,954	15,141,033	5,324,934	24,512,921	0	24,512,921
純資産の部						
基本金		59,453,500		59,453,500		59,453,500
国庫補助金等特別積立金		28,862,013	14,664,412	43,526,425		43,526,425
その他の積立金	0	7,131,277	0	7,131,277	0	7,131,277
移行時特別積立金		7,131,277		7,131,277		7,131,277
次期繰越活動増減差額	-1,652,836	168,479,045	13,712,442	180,538,651		180,538,651
(うち当期活動増減差額)	-12,087	11,358,633	-1,333,054	10,013,492		10,013,492
純資産の部合計	-1,652,836	263,925,835	28,376,854	290,649,853	0	290,649,853
負債及び純資産の部合計	2,394,118	279,066,868	33,701,788	315,162,774	0	315,162,774