

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部拠点	高齢者施設宮城野の里拠点	介護老人福祉施設 十 行・風の里拠点	デイサービスセンターの の里拠点	乳児保育園拠点	柳生モの子保育園拠点	古川もも木保育園拠点	下馬みどり保育園拠点	仙台市宮城野児童養護 拠点	工房歩歩拠点	介護老人福祉施設 田子 のまち拠点
資産の部											
流動資産	176,100,732	112,346,621	72,990,420	32,776,845	44,353,206	45,997,456	24,854,029	26,702,203	21,091,055	4,196,521	88,627,983
現金預金	173,662,543	67,501,073	31,245,978	17,508,534	43,829,733	45,279,273	23,271,414	23,964,858	21,005,615	4,196,943	29,882,214
有価証券											
事業未収金		36,190,661	39,147,403	15,168,831	1,800		1,232,000	2,497,996		2,881,820	52,026,990
未収金											273,634
未収補助金						600,600					
未収収益								4,000			
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
什用品											
原材料											
立替金	1,294,115	263,429	560			38,865			62,385		164,888
前払金		885,000	1,380,000				209,000				5,462,000
前払費用	1,144,074	175,093	1,199,479	99,480	521,673	78,718	141,615	172,964	85,440	124,124	1,091,891
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以上回収予定事業区分長期貸付金											
1年以上回収予定拠点区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分借付金											
拠点区分借付金											
仮払金											
サ-ビ-区分借付金		7,331,365									
仮払消費税											
本部支店勘定											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
繰延税金資産											
固定資産	168,885,557	746,270,772	610,434,897	78,609,364	135,440,207	101,301,862	177,362,606	199,042,900	543,025	2,000,509	1,601,462,435
基本財産	3,000,000	610,811,485	573,557,102	38,306,557	119,929,784	66,508,766	160,928,276	166,924,538	0	3	1,236,890,145
土地		233,763,400			48,489,826		90,094,183	57,243,711			293,128,170
建物		377,048,085	573,557,102	38,306,557	71,429,958	66,508,766	70,834,093	109,680,827		3	983,761,975
建物減価償却累計額											
建物附属設備											
建物附属設備減価償却累計額											
定額預金	3,000,000										
持株者債権等											
その他の固定資産	165,885,557	135,459,287	36,877,795	40,302,807	15,510,423	34,793,096	16,434,330	32,118,362	543,025	2,000,506	364,572,290
土地	9,410,712	5,601,856	20,195,126	7,602,684	44,133	12,412,190	2,672,610	12,121,847			234,676
建物											
建物減価償却累計額											
建物附属設備											
建物附属設備減価償却累計額		48,645,809	1,393,191	3,790,110		161,096		98,280			305,830,001
構築物											
構築物減価償却累計額		387,602	45,812	860,441			175,613	2,362,874			32,679,541
機械及び運搬											
機械及び運搬減価償却累計額											
車輜運搬具	1	3	1	2	223,959	113,335	250,888			280,501	2
車輜運搬具減価償却累計額											
器具及び備品	1,688,294	11,631,590	2,517,368	626,231	2,713,448	825,030	2,431,650	696,684	94,392	96,363	13,391,838
器具及び備品減価償却累計額											
建設仮勘定											
有形リース資産	17,357,373	384,204	1,401,130			15,309	20,412	120,609		153,500	194,608
権利			500,542		33,094		1,462	728,957			4,574,832
ソフトウェア		497,772		257,040	94,068	94,068	94,068				
無形リース資産											
投資有価証券	1,160,000										
長期貸付金											
事業区分長期貸付金											
拠点区分長期貸付金	135,820,533	54,152,090	19,430,547	7,813,992	6,330,792	5,338,994	3,362,970			1,225,926	7,187,777
退職給付引当資産		13,070,098	10,744,625								
長期預り金積立資産											
差入移付金		360,000	9,570								52,610
長期前払費用	448,644	713,233	448,633	620,823	534,073	448,633	534,073	448,633		9,540	661,081
その他の固定資産		15,030									
長期繰延税金資産											
仮貸付繰上資産											
繰上資産繰上資産											
仮貸付繰上資産繰上資産											
人件費積立資産(不利用)											
徴収不能引当金											
負債の部											
流動負債	344,986,289	858,617,393	683,425,317	111,386,209	179,793,413	147,299,318	202,216,635	225,745,103	21,634,080	6,197,030	1,690,090,418
短期借入金	101,055,813	28,559,502	29,568,111	3,397,963	2,706,983	14,133,547	6,579,335	1,362,682	0	325,945	84,918,571
短期借入金											
事業未払金											
その他の未払金	2,617,732				226,897	1,475,704				37,676	719
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備借入金			10,972,000				2,717,000				54,594,000
1年以内返済予定長期借入金		7,605,000	3,068,000								12,220,000
1年以上返済予定役員等借入金	2,789,631	260,697	267,828			15,309	20,412	109,836		49,788	110,568
1年以内返済予定事業区分長期借入金											
1年以上返済予定拠点区分長期借入金											
1年以上支払予定長期未払金	460,956	3,780,648	79,920		50,004		129,765				16,191,284
未払費用	885,441	7,931,772	13,280,363	2,797,963	1,430,082	11,641,814	2,761,678	652,846		138,481	16,191,284
預り金	94,502,053	20					480				2,000
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分借入金											
拠点区分借入金											
仮受金											
サ-ビ-引当金		1,650,000	1,900,000	600,000	1,000,000	1,000,000	950,000	600,000		100,000	1,800,000
仮受消費税											
未払法人税等											
繰延税金負債											
その他の流動負債											
固定負債	96,029,894	215,416,297	292,869,807	2,861,230	7,888,998	6,330,792	37,231,000	3,373,743	0	1,329,638	1,266,553,685
設備借入金		138,000,000	232,744,000				31,617,000				1,190,582,000
設備借入金		18,054,000	10,628,000								42,620,000
リース債務	14,567,742	123,507	1,133,302					10,773			84,040
役員等長期借入金											
事業区分借入金											
拠点区分借入金	73,582,637		37,500,000								26,079,868
退職給付引当金	7,739,976	13,070,098	10,744,625	2,861,230	7,813,992	6,330,792	5,338,994	3,362,970		1,225,926	7,187,777
役員退職慰労引当金											
長期前払金	139,539	46,168,692	119,880		75,006		75,006				
長期預り金											
その他の固定負債											
長期繰延税金負債											
負債の部合計	197,085,707	243,975,799	322,437,918	6,259,193	10,595,981	20,464,339	43,810,335	4,736,425	0	1,655,583	1,351,472,256
純資産の部											
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	37,500,000	48,900,000	15,000,000	35,000,000	94,453,711	7,870,612		108,600,000
国庫補助金等特別積立金		290,753,903	170,531,904	11,319,713	62,380,449	70,597,840	49,049,069	69,588,189		224,400	350,874,891
その他の積立金	0	0	0	0	4,000,000	14,307,203	5,000,000	12,000,000	0	0	0
長期預り金積立金											
人件費積立金-借入											

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	くさの実保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,609,400	8,609,400	0	8,609,400
現金預金	7,831,810	7,831,810		7,831,810
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益	600	600		600
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	333,000	333,000		333,000
前払費用	443,990	443,990		443,990
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
サービス区分間貸付金		0		0
仮払消費税等		0		0
本部支部勘定		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	23,029,546	23,029,546	0	23,029,546
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備		0		0
建物附属設備減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	23,029,546	23,029,546	0	23,029,546
土地		0		0
建物	15,295,151	15,295,151		15,295,151
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備	5,881,032	5,881,032		5,881,032
建物附属設備減価償却累計額		0		0
構築物	109,191	109,191		109,191
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置		0		0
機械及び装置減価償却累計額		0		0
車輛運搬具		0		0
車輛運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品	480,024	480,024		480,024
器具及び備品減価償却累計額		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	42,229	42,229		42,229
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	687,846	687,846		687,846
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	534,073	534,073		534,073
その他の固定資産		0		0
長期繰延税金資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0

修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産（不利用）		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	31,638,946	31,638,946	0	31,638,946
負債の部				
流動負債	4,408,274	4,408,274	0	4,408,274
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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	4,329,000	4,329,000		4,329,000
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	79,274	79,274		79,274
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		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受消費税等		0		0
未払法人税等		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	8,013,846	8,013,846	0	8,013,846
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	7,326,000	7,326,000		7,326,000
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	687,846	687,846		687,846
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
長期繰延税金負債		0		0
負債の部合計	12,422,120	12,422,120	0	12,422,120
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
長期預り金積立金		0		0
人件費積立金・措置		0		0
修繕費積立金・措置		0		0
備品等購入積立金・措置		0		0
施設整備積立金・措置		0		0
人件費積立金・保育		0		0
修繕費積立金・保育		0		0
備品等購入積立金・保育		0		0
保育施設設備整備積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却積立金		0		0
退職共済積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備積立金		0		0
就労移行積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	19,216,826	19,216,826		19,216,826
（うち当期活動増減差額）	2,491,633	2,491,633		2,491,633
純資産の部合計	19,216,826	19,216,826	0	19,216,826
負債及び純資産の部合計	31,638,946	31,638,946	0	31,638,946

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	不動産賃貸事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	589,080	589,080	0	589,080
現金預金	589,080	589,080		589,080
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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
サービス区分間貸付金		0		0
仮払消費税等		0		0
本部支部勘定		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備		0		0
建物附属設備減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備		0		0
建物附属設備減価償却累計額		0		0
構築物		0		0
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置		0		0
機械及び装置減価償却累計額		0		0
車輛運搬具		0		0
車輛運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品		0		0
器具及び備品減価償却累計額		0		0
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
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
長期繰延税金資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0

修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産（不利用）		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	589,080	589,080	0	589,080
負債の部				
流動負債	589,080	589,080	0	589,080
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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	589,080	589,080		589,080
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		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受消費税等		0		0
未払法人税等		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
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
長期繰延税金負債		0		0
負債の部合計	589,080	589,080	0	589,080
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
長期預り金積立金		0		0
人件費積立金・措置		0		0
修繕費積立金・措置		0		0
備品等購入積立金・措置		0		0
施設整備積立金・措置		0		0
人件費積立金・保育		0		0
修繕費積立金・保育		0		0
備品等購入積立金・保育		0		0
保育施設設備整備積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却積立金		0		0
退職共済積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備積立金		0		0
就労移行積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
（うち当期活動増減差額）		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	589,080	589,080	0	589,080