

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	指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいづみ	指定介護 老人デイサービスセンター人生の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	39,896,003	47,150,626	87,046,629	0	87,046,629
現金預金	34,929,504	4,240,709	39,170,213		39,170,213
有価証券			0		0
事業未収金	3,736,375	12,960,572	16,696,947		16,696,947
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			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
立替金		36,967	36,967		36,967
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	1,342,215	24,073,962	25,416,177		25,416,177
拠点区分間貸付金		6,233,308	6,233,308		6,233,308
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-112,091	-394,892	-506,983		-506,983
固定資産	0	174,062,532	174,062,532	0	174,062,532
基本財産	0	131,899,520	131,899,520	0	131,899,520
土地		34,874,000	34,874,000		34,874,000
建物		97,025,520	97,025,520		97,025,520
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	42,163,012	42,163,012	0	42,163,012
土地		21,500,000	21,500,000		21,500,000
建物		8,933,462	8,933,462		8,933,462
構築物		251,563	251,563		251,563
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,035,698	2,035,698		2,035,698
器具及び備品		7,873,434	7,873,434		7,873,434
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		1,568,855	1,568,855		1,568,855
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	39,896,003	221,213,158	261,109,161	0	261,109,161
負債の部					
流動負債	14,546,475	17,964,473	32,510,948	0	32,510,948
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	136,710	10,937,516	11,074,226		11,074,226
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		-2,109	-2,109		-2,109
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	8,131,357	5,189,817	13,321,174		13,321,174
拠点区分間借入金	6,233,308		6,233,308		6,233,308
未払消費税等			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	45,100	1,839,249	1,884,349		1,884,349
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	37,497,575	37,497,575	0	37,497,575
設備資金借入金		29,520,000	29,520,000		29,520,000
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		1,568,855	1,568,855		1,568,855
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金		6,408,720	6,408,720		6,408,720
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	14,546,475	55,462,048	70,008,523	0	70,008,523
純資産の部					
基本金	0	51,090,000	51,090,000	0	51,090,000
第1号基本金		34,874,000	34,874,000		34,874,000
第2号基本金		16,216,000	16,216,000		16,216,000
国庫補助金等特別積立金		46,618,763	46,618,763		46,618,763
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	25,349,528	68,042,347	93,391,875		93,391,875
(うち当期活動増減差額)	13,714,219	2,860,504	16,574,723		16,574,723
純資産の部合計	25,349,528	165,751,110	191,100,638	0	191,100,638
負債及び純資産の部合計	39,896,003	221,213,158	261,109,161	0	261,109,161

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	富岡町高齢者等サポ-トセンター ターいずみ	人生の里居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,572,869	16,561,163	34,134,032	0	34,134,032
現金預金	10,239,703	13,610,013	23,849,716		23,849,716
有価証券			0		0
事業未収金		1,827,130	1,827,130		1,827,130
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			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
立替金	108	38,720	38,828		38,828
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	7,333,058	1,099,900	8,432,958		8,432,958
拠点区分間貸付金		40,214	40,214		40,214
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金		-54,814	-54,814		-54,814
固定資産	2,707,668	60,426	2,768,094	0	2,768,094
基本財産	0	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	2,707,668	60,426	2,768,094	0	2,768,094
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	2,100,895		2,100,895		2,100,895
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	606,773	60,426	667,199		667,199
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	20,280,537	16,621,589	36,902,126	0	36,902,126
負債の部					
流動負債	16,469,580	8,937,504	25,407,084	0	25,407,084
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,674,751	262,959	2,937,710		2,937,710
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	-8,248	11,008	2,760		2,760
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	12,033,860	8,494,101	20,527,961		20,527,961
拠点区分間借入金	40,214		40,214		40,214
未払消費税等	585,400		585,400		585,400
仮受金			0		0
賞与引当金	1,143,603	169,436	1,313,039		1,313,039
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,271,894	60,426	2,332,320	0	2,332,320
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	713,022	60,426	773,448		773,448
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金	1,558,872		1,558,872		1,558,872
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	18,741,474	8,997,930	27,739,404	0	27,739,404
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第2号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,539,063	7,623,659	9,162,722		9,162,722
(うち当期活動増減差額)	-273,917	-416,136	-690,053		-690,053
純資産の部合計	1,539,063	7,623,659	9,162,722	0	9,162,722
負債及び純資産の部合計	20,280,537	16,621,589	36,902,126	0	36,902,126