

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	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 老人デュー 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	48,857,119	46,397,940	95,255,059	0	95,255,059
現金預金	33,507,755	19,931,153	53,438,908		53,438,908
有価証券			0		0
事業未収金	3,447,706	12,785,985	16,233,691		16,233,691
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		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	95,825	13,048,793	13,144,618		13,144,618
拠点区分間貸付金	11,909,264	978,622	12,887,886		12,887,886
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-103,431	-383,580	-487,011		-487,011
固定資産	0	168,813,080	168,813,080	0	168,813,080
基本財産	0	128,129,349	128,129,349	0	128,129,349
土地		34,874,000	34,874,000		34,874,000
建物		93,255,349	93,255,349		93,255,349
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	40,683,731	40,683,731	0	40,683,731
土地		21,500,000	21,500,000		21,500,000
建物		8,214,494	8,214,494		8,214,494
構築物		130,813	130,813		130,813
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1,354,416	1,354,416		1,354,416
器具及び備品		7,348,689	7,348,689		7,348,689
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		2,135,319	2,135,319		2,135,319
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	48,857,119	215,211,020	264,068,139	0	264,068,139
負債の部					
流動負債	9,317,898	25,647,122	34,965,020	0	34,965,020
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	125,160	5,594,284	5,719,444		5,719,444
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		3,690,000	3,690,000		3,690,000
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		1,788,480	1,788,480		1,788,480
未払費用			0		0
預り金		29,225	29,225		29,225
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	8,173,587	20,000	8,193,587		8,193,587
拠点区分間借入金	978,622	11,909,264	12,887,886		12,887,886
未払消費税等			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	40,529	2,615,869	2,656,398		2,656,398
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	27,107,079	27,107,079	0	27,107,079

設備資金借入金		22,140,000	22,140,000		22,140,000
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		2,135,319	2,135,319		2,135,319
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金		2,831,760	2,831,760		2,831,760
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	9,317,898	52,754,201	62,072,099	0	62,072,099
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		44,799,419	44,799,419		44,799,419
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	39,539,221	66,567,400	106,106,621		106,106,621
(うち当期活動増減差額)	14,189,693	-1,474,947	12,714,746		12,714,746
純資産の部合計	39,539,221	162,456,819	201,996,040	0	201,996,040
負債及び純資産の部合計	48,857,119	215,211,020	264,068,139	0	264,068,139

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	富岡町高齢者等サポーター 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	11,866,962	14,582,107	26,449,069	0	26,449,069
現金預金	4,503,736	13,556,953	18,060,689		18,060,689
有価証券			0		0
事業未収金		1,074,700	1,074,700		1,074,700
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	108	15,360	15,468		15,468
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	7,363,118		7,363,118		7,363,118
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		-64,906	-64,906		-64,906
固定資産	4,102,814	113,886	4,216,700	0	4,216,700
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	4,102,814	113,886	4,216,700	0	4,216,700
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	859,248		859,248		859,248
器具及び備品	2,317,541		2,317,541		2,317,541
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	926,025	113,886	1,039,911		1,039,911
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	15,969,776	14,695,993	30,665,769	0	30,665,769
負債の部					
流動負債	12,103,810	6,637,799	18,741,609	0	18,741,609
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,135,512	272,909	3,408,421		3,408,421
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	1,407,240		1,407,240		1,407,240
未払費用			0		0
預り金	3,559	-4,543	-984		-984
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	6,191,343	6,122,806	12,314,149		12,314,149
拠点区分間借入金			0		0
未払消費税等	563,500		563,500		563,500
仮受金			0		0
賞与引当金	802,656	246,627	1,049,283		1,049,283
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,336,473	113,886	2,450,359	0	2,450,359

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	930,313	113,886	1,044,199		1,044,199
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金	1,406,160		1,406,160		1,406,160
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	14,440,283	6,751,685	21,191,968	0	21,191,968
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	1,529,493	7,944,308	9,473,801		9,473,801
(うち当期活動増減差額)	-9,570	320,649	311,079		311,079
純資産の部合計	1,529,493	7,944,308	9,473,801	0	9,473,801
負債及び純資産の部合計	15,969,776	14,695,993	30,665,769	0	30,665,769