

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
流動資産	1,109,931,592	52,827,603	48,692,109	54,642,903	52,576,561	24,568,635	1,343,239,403	-24,769,609	1,318,469,794
現金預金	217,331,936	47,715,427	32,921,069	38,156,332	30,819,965	10,247,974	377,192,703	0	377,192,703
事業未収金	97,440,255	4,877,394	15,723,378	14,075,527	21,454,302	14,231,140	167,801,996	0	167,801,996
未収金	630,586,058	166,128	8,750	211,044	265,178	75,481	631,312,639	-18,469,609	612,843,030
未収補助金	157,929,375	54,614	32,536	0	0	0	158,016,525	0	158,016,525
立替金	1,401,986	0	6,376	0	21,996	0	1,430,358	0	1,430,358
前払費用	1,141,982	14,040	0	0	15,120	14,040	1,185,182	0	1,185,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,100,000	0	0	2,200,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
固定資産	2,037,854,722	631,036,364	458,829,317	209,011,462	249,738,062	88,594,513	3,675,064,440	-93,500,000	3,581,564,440
基本財産	1,781,693,160	601,952,403	414,977,822	170,767,733	242,626,321	85,786,177	3,297,803,616	0	3,297,803,616
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,595,991,033	488,957,629	361,189,472	117,974,100	227,385,896	85,786,177	2,877,284,307	0	2,877,284,307
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	256,161,562	29,083,961	43,851,495	38,243,729	7,111,741	2,808,336	377,260,824	-93,500,000	283,760,824
土地	8,808,720	971,880	0	7,338,390	0	0	17,118,990	0	17,118,990
建物	1,067,130	0	65,055	30,450	1,873,884	0	3,036,519	0	3,036,519
構築物	73,850,868	2,528,742	5,869,546	8,769,577	1,772,192	1,523,188	94,314,113	0	94,314,113
車輛運搬具	1,672,722	3	1	623,065	2,637,867	715,293	5,648,951	0	5,648,951
器具及び備品	45,851,102	3,952,835	8,332,298	563,651	493,529	537,683	59,731,098	0	59,731,098
有形リース資産	24,256,999	0	0	0	0	0	24,256,999	0	24,256,999
権利	2,011,334	376,376	173,028	254,520	195,860	0	3,011,118	0	3,011,118
ソフトウェア	291,417	0	0	0	0	0	291,417	0	291,417
無形リース資産	11,113,004	0	0	0	0	0	11,113,004	0	11,113,004
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	85,700,000	0	0	7,800,000	0	0	93,500,000	-93,500,000	0
長期預り金積立資産	0	11,053,000	9,300,000	2,800,000	0	0	23,153,000	0	23,153,000
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	735,000	50,000	0	0	50,000	0	835,000	0	835,000
長期前払費用	793,266	151,125	111,567	64,076	88,409	32,172	1,240,615	0	1,240,615
資産の部合計	3,147,786,314	683,863,967	507,521,426	263,654,365	302,314,623	113,163,148	5,018,303,843	-118,269,609	4,900,034,234
流動負債	1,023,427,886	12,149,025	32,407,244	22,114,238	22,461,472	35,783,808	1,148,343,673	-24,769,609	1,123,574,064
事業未払金	33,887,761	4,042,842	1,649,046	1,438,696	3,789,783	1,278,273	46,086,401	0	46,086,401
その他の未払金	879,202,077	346,706	171,091	403,719	274,534	17,397,346	897,795,473	-18,469,609	879,325,864
1年以内返済予定設備資金借入金	22,668,000	0	16,860,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	61,946,000	0	61,946,000
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	0	0	0	0	7,261,488	0	7,261,488
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000	1,500,000	6,300,000	-6,300,000	0
未払費用	32,693,990	4,212,277	5,556,307	6,088,523	7,468,655	4,678,721	60,698,473	0	60,698,473
預り金	295,901	0	1,500	0	1,500	568	299,469	0	299,469
職員預り金	5,308,769	0	0	0	0	0	5,308,769	0	5,308,769

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
賞与引当金	42,109,900	3,547,200	5,769,300	6,801,300	403,000	4,016,900	62,647,600	0	62,647,600
固定負債	732,175,512	11,053,000	278,326,000	17,609,000	243,288,000	83,410,000	1,365,861,512	-93,500,000	1,272,361,512
設備資金借入金	704,067,000	0	256,226,000	14,809,000	168,088,000	77,910,000	1,221,100,000	0	1,221,100,000
リース債務	28,108,512	0	0	0	0	0	28,108,512	0	28,108,512
拠点区分間長期借入金	0	0	12,800,000	0	75,200,000	5,500,000	93,500,000	-93,500,000	0
長期預り金	0	11,053,000	9,300,000	2,800,000	0	0	23,153,000	0	23,153,000
負債の部合計	1,755,603,398	23,202,025	310,733,244	39,723,238	265,749,472	119,193,808	2,514,205,185	-118,269,609	2,395,935,576
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	698,083,003	356,355,799	107,500,539	83,270,061	1,077,570	0	1,246,286,972	0	1,246,286,972
国庫補助金等特別積立金	698,083,003	356,355,799	107,500,539	83,270,061	1,077,570	0	1,246,286,972	0	1,246,286,972
その他の積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	639,461,274	128,664,077	69,287,643	113,631,058	35,487,581	-6,030,660	980,500,973	0	980,500,973
次期繰越活動増減差額	639,461,274	128,664,077	69,287,643	113,631,058	35,487,581	-6,030,660	980,500,973	0	980,500,973
(うち当期活動増減差額)	-28,537,500	252,875	21,578,876	936,312	-6,657,252	4,637,076	-7,789,613	0	-7,789,613
純資産の部合計	1,392,182,916	660,661,942	196,788,182	223,931,127	36,565,151	-6,030,660	2,504,098,658	0	2,504,098,658
負債及び純資産の部合計	3,147,786,314	683,863,967	507,521,426	263,654,365	302,314,623	113,163,148	5,018,303,843	-118,269,609	4,900,034,234