

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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・風の音拠点	デイサービスセンターのこま の里拠点	乳銀舎保育園拠点	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	仙台市宮城野児童館拠点	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	158,552,559	106,371,330	71,819,275	37,603,077	43,449,950	34,549,006	26,326,944	22,089,559	16,257,344	4,273,270	66,478,800
現金預金	154,863,072	61,329,382	22,156,571	20,864,443	42,271,103	34,111,488	25,751,176	15,587,435	16,188,094	602,405	5,816,835
有価証券											
事業未収金		38,754,675	46,030,389	16,450,902			485,000	6,249,440		2,974,114	52,911,577
未収金										270,976	
未収補助金						152,600					
未収収益											
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	1,095,032	165,970	280,404	5,900	25,750	133,310		30,295		419,695	166,003
前払金		585,000	893,000	238,000	167,000						5,462,000
前払費用	2,594,455	644,216	2,458,911	43,632	986,097		90,768	222,389	69,250	6,080	2,122,365
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年以上回収予定事業区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分長期貸付金											
拠点区分長期貸付金											
仮払金											
サ-ビス区分長期貸付金		4,892,087									
仮払消費税											
本部支那勘定											
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	126,100,283	716,126,851	625,022,645	82,905,553	141,205,485	114,034,536	181,039,581	210,474,235	154,010	1,917,625	1,677,274,544
基本財産	3,000,000	626,734,301	593,440,866	41,715,306	126,554,465	69,029,915	163,506,566	169,846,138	0	3	1,266,811,543
土地		233,763,400			48,499,326		90,094,183	57,243,711			293,128,170
建物		674,782,925	849,733,006	82,337,000	231,305,000	103,751,000	106,102,500	132,800,173		7,870,612	1,150,823,112
建物減価償却累計額		-281,812,024	-256,292,740	-40,621,694	-153,250,361	-34,721,085	-32,690,117	-20,197,746		-7,870,609	-137,139,739
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	123,100,283	89,392,550	31,581,779	41,190,247	14,651,020	45,004,621	17,533,015	40,628,097	154,010	1,917,622	410,463,001
土地				4,383,225							
建物		281,608,786	138,091,694	11,437,246	2,648,000	104,399,000	35,515,500	28,679,572		699,563	495,765,900
建物減価償却累計額	-7,770,088	-273,614,713	-112,370,022	-2,718,843	-2,339,067	-88,769,250	-31,294,725	-14,466,223		-420,787	-5,481,253
建物附属設備				1,684,800	4,111,659			151,200			58,952,462
建物附属設備減価償却累計額				-178,728	-24,731			-37,800			-155,917,519
構築物		15,320,289	280,000	964,980			490,770	7,762,277			48,650,700
構築物減価償却累計額		-14,766,882	-217,558	-8,041			-283,405	-4,717,373			-13,110,652
機械及び運搬											
機械及び運搬減価償却累計額											
車輜運搬具	829,000	7,205,913	3,754,340	2,759,751	150,000	158,000				3,490,800	5,979,550
車輜運搬具減価償却累計額	-628,999	-7,029,801	-3,721,417	-2,759,749	-31,250	-157,999					-5,481,253
器具及び備品	5,196,798	37,097,304	35,623,125	2,492,553	15,928,741	8,440,992	10,116,765	6,479,056	515,430	178,200	58,952,462
器具及び備品減価償却累計額	-2,912,371	-23,798,261	-34,879,092	-2,182,935	-13,646,115	-6,930,270	-5,554,545				-37,564,628
建設仮勘定											
有形リース資産	1,366,075	966,956	1,183,974	106,350	137,111	164,710	102,060	230,445		203,288	1,171,808
権利		5	677,296	48,989			25,486	830,677			5,064,534
ソフトウェア		111,240		438,480	155,196	155,196	155,196	155,197			
無形リース資産											
投資有価証券	1,050,000										
長期貸付金											
事業区分長期貸付金											
拠点区分長期貸付金	107,969,868	54,152,090	-10,000,000	19,430,547	7,648,404	5,521,332	4,635,638	3,115,614		586,262	6,879,605
退職給付引当資産		11,764,594	11,653,365	2,701,186							
長期貸付金積立資産											
差入控除金		360,000		9,570						9,540	52,610
長期前払費用											
その他の固定資産		15,030									
長期繰延税金資産											
役員退職給付積立資産							13,307,203	6,000,000			
繰上積立資産											
繰上積立引当資産											
役員退職給付繰上積立資産					4,000,000	9,000,000	5,000,000	12,000,000			
人件費積立資産(不利用)											
徴収不能引当金											
負債の部	284,652,842	822,498,181	696,841,920	120,508,630	184,655,435	148,583,542	207,366,525	232,563,794	16,411,354	6,190,895	1,743,753,344
流動負債	77,628,288	20,870,406	28,108,375	3,269,851	4,575,141	3,085,303	5,526,051	755,419	314,500	183,611	82,220,691
短期借入金											
短期借入金											
事業未払金											
その他の未払金	3,916,949			10,200		1,632,126	50,763	34,141			
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			10,128,000		1,650,000		2,508,000				54,594,000
1年以内返済予定長期借入金		7,020,000	3,915,000	722,000							11,280,000
1年以内返済予定役員等短期借入金	1,351,252	582,752	331,854	106,350	137,111	149,401	81,648	109,836		49,788	977,200
1年以内返済予定事業区分長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分長期借入金											
1年以上返済予定長期借入金											
1年以上返済予定長期借入金	460,956	267,048	79,920		50,004		137,016				15,369,491
未払費用	571,570	8,108,519	13,653,601	2,431,301	1,704,951	1,302,816	2,748,144	610,874	314,500	133,823	
預り金	71,281,561					960	480	568			
職員預り金						1,033,175					
前受金											
前受収益											
事業区分借入金											
拠点区分借入金											
仮受金											
賞与引当金											
サ-ビス区分借入金		4,892,087									
仮受消費税											
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	81,937,931	176,859,538	286,773,285	2,721,070	7,773,414	5,536,641	39,394,821	3,236,223	0	739,762	1,332,840,081
設備借入金		138,000,000	242,872,300				34,534,000				1,244,846,000
設備借入金		25,659,000	13,696,000								54,840,000
リース債務	14,823	384,204	852,120			15,309	20,412	120,609		153,500	194,608
役員等長期借入金											
事業区分長期借入金			17,500,000	19,884	7,648,404	5,521,332	4,635,638	3,115,614		586,262	26,079,868
拠点区分長期借入金	73,582,637	11,764,594	11,653,365	2,701,186							6,879,605
退職給付引当金	7,739,976										
役員退職引当金											
長期前払金	600,495	1,051,740	199,800		125,010		204,771				
仮受金											
その他の固定負債											
長期繰延税金負債											
負債合計	159,566,219	197,729,944									

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	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	16,068,731	16,068,731	0	16,068,731
現金預金	15,244,096	15,244,096		15,244,096
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	333,000	333,000		333,000
前払費用	491,635	491,635		491,635
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	17,026,626	17,026,626	0	17,026,626
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	17,026,626	17,026,626	0	17,026,626
土地		0		0
建物	19,355,213	19,355,213		19,355,213
建物減価償却累計額	-3,439,701	-3,439,701		-3,439,701
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	316,085	316,085		316,085
構築物減価償却累計額	-180,760	-180,760		-180,760
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	1,135,595	1,135,595		1,135,595
器具及び備品減価償却累計額	-811,487	-811,487		-811,487
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	48,254	48,254		48,254
ソフトウェア	1	1		1
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	603,426	603,426		603,426
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	33,095,357	33,095,357	0	33,095,357
負債の部				
流動負債	4,111,738	4,111,738	0	4,111,738
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	7,229	7,229		7,229
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	3,996,000	3,996,000		3,996,000
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	108,509	108,509		108,509
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	12,258,426	12,258,426	0	12,258,426
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	11,655,000	11,655,000		11,655,000
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	603,426	603,426		603,426
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	16,370,164	16,370,164	0	16,370,164
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	16,725,193	16,725,193		16,725,193
（うち当期活動増減差額）	6,339,842	6,339,842		6,339,842
純資産の部合計	16,725,193	16,725,193	0	16,725,193
負債及び純資産の部合計	33,095,357	33,095,357	0	33,095,357

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30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	587,580	587,580	0	587,580
現金預金	569,580	569,580		569,580
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	18,000	18,000		18,000
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	587,580	587,580	0	587,580
負債の部				
流動負債	587,580	587,580	0	587,580
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	587,580	587,580		587,580
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	587,580	587,580	0	587,580
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	587,580	587,580	0	587,580