

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 成光苑 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

公益事業区分 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 | 竜ヶ池ハウス | サ高住高槻けやきの郷 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 流動資産 | 34,252,157 | 88,325,701 | 7,125,110 | 129,702,968 | |
| 現金預金 | 28,513,805 | 48,824,901 | 1,882,322 | 79,221,028 | |
| 事業未収金 | 1,321,852 | | 4,781,034 | 6,102,886 | |
| 未収金 | | | 461,754 | 461,754 | |
| 未収補助金 | 3,916,500 | 39,490,000 | | 43,406,500 | |
| 前払金 | | 10,800 | | 10,800 | |
| 前払費用 | 500,000 | | | 500,000 | |
| 固定資産 | 235,984,799 | 619,832,335 | 550,872 | 856,368,006 | |
| その他の固定資産 | 235,984,799 | 619,832,335 | 550,872 | 856,368,006 | |
| 建物 | 227,957,414 | 578,907,626 | | 806,865,040 | |
| 構築物 | 2,207,679 | 26,190,419 | | 28,398,098 | |
| 器具及び備品 | 112,206 | 14,517,090 | 550,872 | 15,180,168 | |
| 退職給付引当資産 | | 7,200 | | 7,200 | |
| 長期預り金積立資産 | 5,707,500 | 210,000 | | 5,917,500 | |
| 資産の部合計 | 270,236,956 | 708,158,036 | 7,675,982 | 986,070,974 | |

公益事業区分 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 | 竜ヶ池ハウス | サ高住高槻けやきの郷 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 流動負債 | 12,766,320 | 60,811,826 | 496,064 | 74,074,210 | |
| 事業未払金 | 39,960 | | 496,064 | 536,024 | |
| その他の未払金 | 202,100 | 57,249,000 | | 57,451,100 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,996,000 | 2,631,000 | | 9,627,000 | |
| 未払費用 | 578,332 | 90,307 | | 668,639 | |
| 前受収益 | | 581,775 | | 581,775 | |
| 事業区分間借入金 | 4,700,928 | | | 4,700,928 | |
| 仮受金 | 249,000 | 26,744 | | 275,744 | |
| 賞与引当金 | | 233,000 | | 233,000 | |
| 固定負債 | 139,561,500 | 607,524,840 | | 747,086,340 | |
| 設備資金借入金 | 133,854,000 | 597,369,000 | | 731,223,000 | |
| 退職給付引当金 | | 600 | | 600 | |
| 長期未払金 | | 8,670,240 | | 8,670,240 | |
| 長期預り金 | 5,707,500 | 1,485,000 | | 7,192,500 | |
| 負債の部合計 | 152,327,820 | 668,336,666 | 496,064 | 821,160,550 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 32,650,800 | 56,207,550 | | 88,858,350 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 85,258,336 | △16,386,180 | 7,179,918 | 76,052,074 | |
| (うち当期活動増減差額) | 1,399,170 | △91,929,775 | 4,885,960 | △85,644,645 | |
| 純資産の部合計 | 117,909,136 | 39,821,370 | 7,179,918 | 164,910,424 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 270,236,956 | 708,158,036 | 7,675,982 | 986,070,974 | |

公益事業区分 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 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 129,702,968 | | | | |
| 現金預金 | 79,221,028 | | | | |
| 事業未収金 | 6,102,886 | | | | |
| 未収金 | 461,754 | | | | |
| 未収補助金 | 43,406,500 | | | | |
| 前払金 | 10,800 | | | | |
| 前払費用 | 500,000 | | | | |
| 固定資産 | 856,368,006 | | | | |
| その他の固定資産 | 856,368,006 | | | | |
| 建物 | 806,865,040 | | | | |
| 構築物 | 28,398,098 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,180,168 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 5,917,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 986,070,974 | | | | |

公益事業区分 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 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| 流動負債 | 74,074,210 | | | | |
| 事業未払金 | 536,024 | | | | |
| その他の未払金 | 57,451,100 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,627,000 | | | | |
| 未払費用 | 668,639 | | | | |
| 前受収益 | 581,775 | | | | |
| 事業区分間借入金 | 4,700,928 | | | | |
| 仮受金 | 275,744 | | | | |
| 賞与引当金 | 233,000 | | | | |
| 固定負債 | 747,086,340 | | | | |
| 設備資金借入金 | 731,223,000 | | | | |
| 退職給付引当金 | 600 | | | | |
| 長期未払金 | 8,670,240 | | | | |
| 長期預り金 | 7,192,500 | | | | |
| 負債の部合計 | 821,160,550 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,858,350 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 76,052,074 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △85,644,645 | | | | |
| 純資産の部合計 | 164,910,424 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 986,070,974 | | | | |