第3号の3様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	進和万田ホーム	放課後等デイサービス	進和やましろホーム	進和あさひホーム	はばたき進和	サンメッセしんわ	しんわルネッサンス
流動資産	104,339,355	92,885,064	55,180,368	101,984,078	138,362,404	118,820,498	93,519,382	238,447,510
現金預金	69,755,225	61,709,559	38,149,455	31,492,463	91,458,905	74,505,900	69,249,820	165,171,513
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	31,138,090	17,030,913	70,491,615	46,814,719	44,305,398	24,175,208	73,206,848
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	334,130	37,415	0	0	88,780	9,200	94,354	69,149
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	34,250,000	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	359,995,411	637,120,792	85,723,245	748,875,555	723,774,627	805,918,050	245,438,732	1,192,877,993
基本財産	33,473,370	410,488,920	37,084,766	264,525,545	525,166,712	519,625,085	176,747,579	911,857,094
土地(基本財産)	0	189,629,356	0	137,431,800	205,361,200	103,238,415	83,943,600	418,582,234
建物(基本財産)	33,473,370	220,859,564	37,084,766	127,093,745	319,805,512	416,386,670	92,803,979	493,274,860
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	326,522,041	226,631,872	48,638,479	484,350,010	198,607,915	286,292,965	68,691,153	281,020,899
土地	47,313,878	45,290,500	0	40,284,500	16,486,000	3,966,585	0	18,200,000
建物	25,504,619	45,008,579	7,986,243	2	0	123,177,239	4,742,531	55,829,275
構築物	0	25,083,048	0	2,315,882	16,318,847	19,099,359	0	17,331,934
機械及び装置	0	0	0	0	1	0	5,890,552	5,940,191
車輌運搬具	0	767,503	3,458,097	4,308,385	1,598,713	11	3,194,159	84,409
器具及び備品	1,200,386	3,887,779	257,639	6,263,975	4,142,054	14,994,380	1,999,277	19,649,171
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	933,063	74,984	0	145,600	224,952	217,725	222,768	0
ソフトウェア	116,016	116,016	0	116,016	116,016	116,016	116,016	909,919
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	47,688,585	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,140,400	17,303,400	8,536,500	28,765,650	22,621,250	23,301,650	15,915,850	37,846,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	20,000,000	0	229,250,000	50,000,000	15,000,000	0	25,000,000
修繕費積立資産	0	63,900,000	28,400,000	172,900,000	80,300,000	70,000,000	0	28,400,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	8,010,000	44,090,000
設備整備等積立資産	194,055,744	0	0	0	0	0	28,600,000	17,740,000
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
いのちの森づくり友の会積立資産	3,569,350	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	5,200,063	0	0	6,800,082	16,420,000	0	0
資産の部合計	464,334,766	730,005,856	140,903,613	850,859,633	862,137,031	924,738,548	338,958,114	1,431,325,503
流動負債	38,687,957	6,482,010	2,469,854	14,206,858	10,447,844	8,724,973	10,848,209	26,007,393
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	369,643	4,640,048	1,414,522	10,558,886	7,801,790	6,191,686	9,591,456	21,654,363
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,632,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	265,960	0	0	29,700	0	0	4,000	1,014,594
職員預り金	420,354	1,841,962	1,055,332	3,618,272	2,646,054	2,533,287	1,252,753	3,338,436
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	516,647,400	17,303,400	8,536,500	28,765,650	22,621,250	23,301,650	15,915,850	37,846,000
設備資金借入金	510,507,000	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0