第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	251,526,244		251,526,244		251,526,244	
		老人福祉事業収入	81,505,593		81,505,593		81,505,593	
		保育事業収入		242,108,740	242,108,740		242,108,740	
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	1,126	5,309	6,435		6,435	
		その他の収入	16,916,591	6,415,296	23,331,887		23,331,887	
		事業活動収入計(1)	349,959,554	248,529,345	598,488,899		598,488,899	
	支出	人件費支出	245,925,572	155,942,813	401,868,385		401,868,385	
		事業費支出	68,064,837	22,135,207	90,200,044		90,200,044	
		事務費支出	44,728,892	11,293,220	56,022,112		56,022,112	
		支払利息支出	2,983,069	74,549	3,057,618		3,057,618	
		その他の支出	1,121,580	3,373,800	4,495,380		4,495,380	
		事業活動支出計(2)	362,823,950	192,819,589	555,643,539		555,643,539	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,864,396	55,709,756	42,845,360		42,845,360	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000		1,360,000		1,360,000	
		固定資産売却収入	63,360		63,360		63,360	
		施設整備等収入計(4)	1,423,360		1,423,360		1,423,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,883,764	299,359	13,183,123		13,183,123	
		固定資産取得支出	23,240,128	8,157,468	31,397,596		31,397,596	
		施設整備等支出計(5)	36,123,892	8,456,827	44,580,719		44,580,719	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,700,532	△8,456,827	△43,157,359		△43,157,359	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,675,128		6,675,128		6,675,128	
		事業区分間繰入金収入	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,800,000	583,908	17,383,908	△17,383,908	0	
		その他の活動による収入	9,044,200		9,044,200		9,044,200	
		その他の活動収入計(7)	47,819,328	583,908	48,403,236	△17,383,908	31,019,328	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000		6,120,000		6,120,000	
		積立資産支出	7,366,378	18,500,000	25,866,378		25,866,378	
		拠点区分間繰入金支出	583,908	16,800,000	17,383,908	△17,383,908	0	
		その他の活動による支出	3,994,920		3,994,920		3,994,920	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動支出計(8)	18,065,206	35,300,000	53,365,206	△17,383,908	35,981,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,754,122	△34,716,092	△4,961,970	0	△4,961,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,810,806	12,536,837	△5,273,969	0	△5,273,969	

前期末支払資金残高(11)	87,302,370	47,509,047	134,811,417		134,811,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,491,564	60,045,884	129,537,448	0	129,537,448	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	251,526,244		251,526,244		251,526,244	
		老人福祉事業収益	78,605,593		78,605,593		78,605,593	
		保育事業収益		242,108,740	242,108,740		242,108,740	
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)	330,141,837	242,108,740	572,250,577		572,250,577	
	費用	人件費	241,852,572	155,942,813	397,795,385		397,795,385	
		事業費	65,856,087	22,135,207	87,991,294		87,991,294	
		事務費	44,728,892	11,293,220	56,022,112		56,022,112	
		減価償却費	35,550,034	12,959,188	48,509,222		48,509,222	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,320,566	△5,613,109	△19,933,675		△19,933,675	
		サービス活動費用計(2)	373,667,019	196,717,319	570,384,338		570,384,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,525,182	45,391,421	1,866,239		1,866,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,126	5,309	6,435		6,435	
		その他のサービス活動外収益	6,421,591	6,415,296	12,836,887		12,836,887	
		サービス活動外収益計(4)	6,422,717	6,420,605	12,843,322		12,843,322	
	費用	支払利息	2,983,069	74,549	3,057,618		3,057,618	
		その他のサービス活動外費用	1,121,580	3,103,800	4,225,380		4,225,380	
		サービス活動外費用計(5)	4,104,649	3,178,349	7,282,998		7,282,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,318,068	3,242,256	5,560,324		5,560,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,207,114	48,633,677	7,426,563		7,426,563	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000		1,360,000	
		固定資産売却益	9,010		9,010		9,010	
		事業区分間繰入金収益	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	16,800,000	583,908	17,383,908	△17,383,908	0	
		その他の特別収益	9,044,200		9,044,200		9,044,200	
		特別収益計(8)	42,513,210	583,908	43,097,118	△17,383,908	25,713,210	
	費用	拠点区分間繰入金費用	583,908	16,800,000	17,383,908	△17,383,908	0	
		その他の特別損失	3,994,920		3,994,920		3,994,920	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別費用計(9)	4,578,828	16,800,000	21,378,828	△17,383,908	3,994,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,934,382	△16,216,092	21,718,290	0	21,718,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,272,732	32,417,585	29,144,853	0	29,144,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,751,552	49,012,158	96,763,710		96,763,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,478,820	81,429,743	125,908,563	0	125,908,563	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	18,500,000		18,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,478,820	62,929,743	107,408,563	0	107,408,563	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	131,920,779	78,600,720	210,521,499	0	210,521,499	
現金預金	30,686,813	70,208,820	100,895,633		100,895,633	
事業未収金	46,416,211	1,946,640	48,362,851		48,362,851	
未収補助金		6,012,170	6,012,170		6,012,170	
立替金	260,607	72,000	332,607		332,607	
前払費用	0	361,090	361,090		361,090	
事業区分間貸付金	54,557,148		54,557,148		54,557,148	
固定資産	775,440,366	343,836,368	1,119,276,734		1,119,276,734	
基本財産	631,870,946	250,993,943	882,864,889		882,864,889	
土地	212,180,343	90,000,000	302,180,343		302,180,343	
建物	419,690,603	160,993,943	580,684,546		580,684,546	
その他の固定資産	143,569,420	92,842,425	236,411,845		236,411,845	
建物	29,285,894	0	29,285,894		29,285,894	
建物附属設備	16,524,957	5,398,696	21,923,653		21,923,653	
構築物	2,029,743	6,381,707	8,411,450		8,411,450	
機械及び装置	11,593,982	9,271,816	20,865,798		20,865,798	
車輌運搬具	3,192,470	1	3,192,471		3,192,471	
器具及び備品	5,629,448	5,291,029	10,920,477		10,920,477	
ソフトウェア	82,080	715,176	797,256		797,256	
事業区分間長期貸付金	61,887,656		61,887,656		61,887,656	
人件費積立資産(保育)		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
修繕積立資産(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		43,514,000	43,514,000		43,514,000	
償還積立資産	2,539,690		2,539,690		2,539,690	
長期預り金積立資産	10,757,500		10,757,500		10,757,500	
敷金	36,000	270,000	306,000		306,000	
出資金	10,000		10,000		10,000	
資産の部合計	907,361,145	422,437,088	1,329,798,233	0	1,329,798,233	
流動負債	82,008,058	18,857,806	100,865,864	0	100,865,864	
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
事業未払金	5,559,709	3,311,993	8,871,702		8,871,702	
１年以内返済予定設備資金借入金	13,156,843	302,970	13,459,813		13,459,813	
未払費用	5,606,989	13,605,188	19,212,177		19,212,177	
預り金	145,544	8,168	153,712		153,712	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
職員預り金	759,473	1,629,487	2,388,960		2,388,960	
処遇改善手当引当金（正）	6,422,000		6,422,000		6,422,000	
未払消費税等	357,500		357,500		357,500	
固定負債	251,599,353	5,747,098	257,346,451		257,346,451	
設備資金借入金	186,818,853	5,747,098	192,565,951		192,565,951	
長期運営資金借入金	52,930,000		52,930,000		52,930,000	
長期預り金	10,757,500		10,757,500		10,757,500	
敷金・保証金等預り金	1,093,000		1,093,000		1,093,000	
負債の部合計	333,607,411	24,604,904	358,212,315	0	358,212,315	
基本金	309,641,167	184,112,489	493,753,656		493,753,656	
第１号基本金	299,641,167	164,112,489	463,753,656		463,753,656	
第３号基本金	10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	217,094,057	85,275,952	302,370,009		302,370,009	
その他の積立金	2,539,690	65,514,000	68,053,690		68,053,690	
人件費積立金(保育)		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
修繕積立金(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		43,514,000	43,514,000		43,514,000	
償還積立金	2,539,690		2,539,690		2,539,690	
次期繰越活動増減差額	44,478,820	62,929,743	107,408,563	0	107,408,563	
(うち当期活動増減差額)	△3,272,732	32,417,585	29,144,853	0	29,144,853	
純資産の部合計	573,753,734	397,832,184	971,585,918	0	971,585,918	
負債及び純資産の部合計	907,361,145	422,437,088	1,329,798,233	0	1,329,798,233	

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,970,920	36,874,934	137,845,854		137,845,854	
		老人福祉事業収入	68,149,018	19,273,114	87,422,132		87,422,132	
		受取利息配当金収入	40	11	51		51	
		その他の収入	5,035,410	1,458,276	6,493,686		6,493,686	
		事業活動収入計(1)	174,155,388	57,606,335	231,761,723		231,761,723	
	支出	人件費支出	79,088,500	30,725,722	109,814,222		109,814,222	
		事業費支出	25,457,123	11,555,895	37,013,018		37,013,018	
		事務費支出	19,209,388	8,056,509	27,265,897		27,265,897	
		支払利息支出	4,066,812	2,159,586	6,226,398		6,226,398	
		その他の支出	605,700	138,600	744,300		744,300	
		事業活動支出計(2)	128,427,523	52,636,312	181,063,835		181,063,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,727,865	4,970,023	50,697,888		50,697,888	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,326,524	7,590,846	24,917,370		24,917,370	
		固定資産取得支出	533,057		533,057		533,057	
		施設整備等支出計(5)	17,859,581	7,590,846	25,450,427		25,450,427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,859,581	△7,590,846	△25,450,427		△25,450,427	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,500,000	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動収入計(7)		2,500,000	2,500,000		2,500,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
		その他の活動支出計(8)	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,300,000	2,500,000	△12,800,000		△12,800,000	

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,568,284	△120,823	12,447,461		12,447,461	

前期末支払資金残高(11)	5,922,762	△17,981,413	△12,058,651		△12,058,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,491,046	△18,102,236	388,810		388,810	

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,970,920	36,874,934	137,845,854		137,845,854	
		老人福祉事業収益	64,789,018	19,073,114	83,862,132		83,862,132	
		サービス活動収益計(1)	165,759,938	55,948,048	221,707,986		221,707,986	
	費用	人件費	78,218,500	30,634,722	108,853,222		108,853,222	
		事業費	22,517,123	11,300,895	33,818,018		33,818,018	
		事務費	19,209,388	8,056,509	27,265,897		27,265,897	
		減価償却費	19,862,603	7,950,084	27,812,687		27,812,687	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△492,799	△492,799		△492,799	
		サービス活動費用計(2)	139,807,614	57,449,411	197,257,025		197,257,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,952,324	△1,501,363	24,450,961		24,450,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	11	51		51	
		その他のサービス活動外収益	1,205,410	267,276	1,472,686		1,472,686	
		サービス活動外収益計(4)	1,205,450	267,287	1,472,737		1,472,737	
	費用	支払利息	4,066,812	2,159,586	6,226,398		6,226,398	
		その他のサービス活動外費用	605,700	138,600	744,300		744,300	
		サービス活動外費用計(5)	4,672,512	2,298,186	6,970,698		6,970,698	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,467,062	△2,030,899	△5,497,961		△5,497,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,485,262	△3,532,262	18,953,000		18,953,000	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
		特別費用計(9)	15,300,000		15,300,000		15,300,000	

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,300,000		△15,300,000		△15,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,185,262	△3,532,262	3,653,000		3,653,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,821,662	△37,239,313	△44,060,975		△44,060,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,600	△40,771,575	△40,407,975		△40,407,975	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,600	△40,771,575	△40,407,975		△40,407,975	

第三号第三様式

公益事業区分　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	有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	28,209,150	8,638,151	36,847,301		36,847,301	
現金預金	5,175,207	1,372,172	6,547,379		6,547,379	
事業未収金	21,084,225	7,245,979	28,330,204		28,330,204	
立替金	1,949,718	20,000	1,969,718		1,969,718	
固定資産	369,566,842	191,223,081	560,789,923	△2,792,822	557,997,101	
基本財産						
その他の固定資産	369,566,842	191,223,081	560,789,923	△2,792,822	557,997,101	
土地		40,983,644	40,983,644		40,983,644	
建物	239,834,247	117,874,747	357,708,994		357,708,994	
建物附属設備	92,934,096	32,115,622	125,049,718		125,049,718	
構築物	1,004,940		1,004,940		1,004,940	
器具及び備品	2,643,737	177,428	2,821,165		2,821,165	
ソフトウェア	357,000	71,640	428,640		428,640	
拠点区分間長期貸付金	2,792,822		2,792,822	△2,792,822	0	
敷金	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
資産の部合計	397,775,992	199,861,232	597,637,224	△2,792,822	594,844,402	
流動負債	30,290,949	35,861,085	66,152,034		66,152,034	
事業未払金	2,433,067	849,764	3,282,831		3,282,831	
１年以内返済予定設備資金借入金	17,612,845	8,020,698	25,633,543		25,633,543	
未払費用	1,407,215	574,765	1,981,980		1,981,980	
預り金	10,181	0	10,181		10,181	
職員預り金	222,230	105,858	328,088		328,088	
事業区分間借入金	5,645,411	25,210,000	30,855,411		30,855,411	
処遇改善手当引当金（正）	2,960,000	1,100,000	4,060,000		4,060,000	
固定負債	367,121,443	187,094,379	554,215,822	△2,792,822	551,423,000	
設備資金借入金	311,887,245	167,825,872	479,713,117		479,713,117	
長期運営資金借入金		2,500,000	2,500,000		2,500,000	
事業区分間長期借入金	47,184,198	13,015,685	60,199,883		60,199,883	
拠点区分間長期借入金		2,792,822	2,792,822	△2,792,822	0	
敷金・保証金等預り金	8,050,000	960,000	9,010,000		9,010,000	
負債の部合計	397,412,392	222,955,464	620,367,856	△2,792,822	617,575,034	
基本金						
国庫補助金等特別積立金		17,677,343	17,677,343		17,677,343	
その他の積立金						

第三号第三様式

公益事業区分　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	有料老人ホームきずな拠点	有料老人ホームきらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	363,600	△40,771,575	△40,407,975		△40,407,975	
（うち当期活動増減差額）	7,185,262	△3,532,262	3,653,000		3,653,000	
純資産の部合計	363,600	△23,094,232	△22,730,632		△22,730,632	
負債及び純資産の部合計	397,775,992	199,861,232	597,637,224	△2,792,822	594,844,402	

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス付高齢者向け住宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	24,664,478	24,664,478		24,664,478		
		受取利息配当金収入	4	4		4		
		その他の収入	202,560	202,560		202,560		
		事業活動収入計(1)	24,867,042	24,867,042		24,867,042		
	支出	人件費支出	13,117,042	13,117,042		13,117,042		
		事業費支出	18,107,248	18,107,248		18,107,248		
		事務費支出	5,053,140	5,053,140		5,053,140		
		その他の支出	97,800	97,800		97,800		
		事業活動支出計(2)	36,375,230	36,375,230		36,375,230		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,508,188	△11,508,188		△11,508,188		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,508,188	△11,508,188		△11,508,188		

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	△11,805,226	△11,805,226		△11,805,226		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△23,313,414	△23,313,414		△23,313,414		

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	サービス付高齢者向け住宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,139,478	24,139,478		24,139,478		
		サービス活動収益計(1)	24,139,478	24,139,478		24,139,478		
	費用	人件費	13,117,042	13,117,042		13,117,042		
		事業費	17,687,248	17,687,248		17,687,248		
		事務費	5,053,140	5,053,140		5,053,140		
		サービス活動費用計(2)	35,857,430	35,857,430		35,857,430		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,717,952	△11,717,952		△11,717,952		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4		4		
		その他のサービス活動外収益	202,560	202,560		202,560		
		サービス活動外収益計(4)	202,564	202,564		202,564		
	費用	その他のサービス活動外費用	97,800	97,800		97,800		
		サービス活動外費用計(5)	97,800	97,800		97,800		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,764	104,764		104,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,613,188	△11,613,188		△11,613,188		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者向け住宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,613,188	△11,613,188		△11,613,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,503,999	△14,503,999		△14,503,999		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,117,187	△26,117,187		△26,117,187		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,117,187	△26,117,187		△26,117,187		

第三号第三様式

収益事業区分　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	サービス付高齢者向け住宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,872,133	2,872,133	0	2,872,133		
現金預金	248,318	248,318		248,318		
事業未収金	2,623,815	2,623,815		2,623,815		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,872,133	2,872,133	0	2,872,133		
流動負債	26,185,547	26,185,547	0	26,185,547		
事業未払金	2,343,950	2,343,950		2,343,950		
未払費用	115,900	115,900		115,900		
職員預り金	23,960	23,960		23,960		
事業区分間借入金	23,701,737	23,701,737		23,701,737		
固定負債	2,803,773	2,803,773		2,803,773		
事業区分間長期借入金	1,687,773	1,687,773		1,687,773		
敷金・保証金等預り金	1,116,000	1,116,000		1,116,000		
負債の部合計	28,989,320	28,989,320	0	28,989,320		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△26,117,187	△26,117,187		△26,117,187		
(うち当期活動増減差額)	△11,613,188	△11,613,188		△11,613,188		
純資産の部合計	△26,117,187	△26,117,187		△26,117,187		
負債及び純資産の部合計	2,872,133	2,872,133	0	2,872,133		