

社会福祉事業 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	社会福祉法人松本ハイランド本部	ゆめの里和田	ゆめの里新村宅幼老所	松風園	ゆめの里朝日	ゆめの里ヘルパーステーション	ゆめの里入山辺	ゆめの里今井	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	9,163,991	491,335,137	47,790,581	164,555,119	41,613,957	88,190,871	25,224,391	33,224,507	901,098,554	366,974,050	534,124,504
現金預金	1,890,497	67,093,857	33,298,239	148,109,985	14,918,137	70,015,965	12,453,017	8,084,521	355,864,218		355,864,218
事業未収金		74,244,270	3,805,414	15,978,543	26,301,170	13,258,579	12,599,636	24,996,466	171,184,078		171,184,078
未収金	7,219,783	2,929,046							10,148,829	7,217,913	2,930,916
未収補助金		682,536		340,575					1,023,111		1,023,111
貯蔵品		97,679		126,016					223,695		223,695
立替金		397,492			108,730		171,738	143,520	821,480		821,480
前払金		27,612	457,500						485,112		485,112
前払費用		1,591,894							1,591,894		1,591,894
拠点区分間貸付金	53,711	344,270,751	10,229,428		285,920	4,916,327			359,756,137	359,756,137	0
固定資産	296,356	663,251,732	7,164,364	23,788,677	245,592,496	3,469,190	165,894,288	482,480,831	1,591,937,934	0	1,591,937,934
基本財産	0	457,287,062	0	0	185,088,681	0	160,153,902	436,728,232	1,239,257,877	0	1,239,257,877
土地					18,700,000				18,700,000		18,700,000
建物		457,287,062			166,388,681		160,153,902	436,728,232	1,220,557,877		1,220,557,877
その他の固定資産	296,356	205,964,670	7,164,364	23,788,677	60,503,815	3,469,190	5,740,386	45,752,599	352,680,057	0	352,680,057
建物		4,332,729	3,492,626	1,142,442	95,000			13,139,928	22,202,725		22,202,725
構築物		4,697,138	31,656		358,050		1,916,345		7,003,189		7,003,189
機械及び装置		26,595,671	480,250	396,843	55,361,045				82,833,809		82,833,809
車輛運搬具		8,263,209	2,176,000	441,250	2,587,508	3	876,545	3,765,415	18,109,930		18,109,930
器具及び備品	131,548	22,869,983	979,895	639,400	1,345,982	461,505	2,129,394	28,847,256	57,404,963		57,404,963
権利		144,000		168,742	734,432		431,360		1,478,534		1,478,534
ソフトウェア	164,808	61,940	3,937		21,798	7,682	386,742		646,907		646,907
修繕積立資産		139,000,000		21,000,000		3,000,000			163,000,000		163,000,000
資産の部合計	9,460,347	1,154,586,869	54,954,945	188,343,796	287,206,453	91,660,061	191,118,679	515,705,338	2,493,036,488	366,974,050	2,126,062,438
負債の部											
流動負債	7,237,461	134,535,262	2,967,901	55,941,224	38,974,223	6,200,972	151,001,051	206,653,254	603,511,348	366,974,050	236,537,298
事業未払金	19,548	76,069,764	153,163	18,633,381	5,360,804	99,270	721,011	4,108,394	105,165,335		105,165,335
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000						45,000,000	47,580,000		47,580,000
未払費用		1,217,913	1,000,000	2,000,000		3,000,000			7,217,913	7,217,913	0
職員預り金		8,073,532							8,073,532		8,073,532
拠点区分間借入金	7,217,913	15,145,755	2,137	21,967,419	21,239,005	4,544	146,419,232	147,760,132	359,756,137	359,756,137	0
賞与引当金		31,448,298	1,812,601	13,340,424	12,374,414	3,097,158	3,860,808	9,784,728	75,718,431		75,718,431
固定負債	0	10,320,000	0	0	0	0	0	165,000,000	175,320,000	0	175,320,000
設備資金借入金		10,320,000						165,000,000	175,320,000		175,320,000
負債の部合計	7,237,461	144,855,262	2,967,901	55,941,224	38,974,223	6,200,972	151,001,051	371,653,254	778,831,348	366,974,050	411,857,298
純資産の部											
基本金	300,000	329,489,942			315,400,000				645,189,942		645,189,942
国庫補助金等特別積立金		286,620,931	2,209,556		50,118,702		28,847,528	131,018,698	498,815,415		498,815,415
その他の積立金	0	139,000,000	0	21,000,000	0	3,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金		139,000,000		21,000,000		3,000,000			163,000,000		163,000,000
施設整備等積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	1,922,886	254,620,734	49,777,488	111,402,572	△ 117,286,472	82,459,089	11,270,100	13,033,386	407,199,783		407,199,783
(うち当期活動増減差額)	2,222,886	2,873,548	2,408,144	19,247,495	△ 6,394,590	20,863,467	561,486	9,417,348	51,199,784		51,199,784
純資産の部合計	2,222,886	1,009,731,607	51,987,044	132,402,572	248,232,230	85,459,089	40,117,628	144,052,084	1,714,205,140	0	1,714,205,140
負債及び純資産の部合計	9,460,347	1,154,586,869	54,954,945	188,343,796	287,206,453	91,660,061	191,118,679	515,705,338	2,493,036,488	366,974,050	2,126,062,438

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	松本市河西部西地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,165,805	6,165,805	0	6,165,805
現金預金	3,423,488	3,423,488		3,423,488
事業未収金	2,742,317	2,742,317		2,742,317
固定資産	1,812,813	1,812,813	0	1,812,813
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	1,812,813	1,812,813	0	1,812,813
建物	557,665	557,665		557,665
車輛運搬具	352,083	352,083		352,083
器具及び備品	903,065	903,065		903,065
資産の部合計	7,978,618	7,978,618	0	7,978,618
負債の部				
流動負債	5,823,777	5,823,777	0	5,823,777
事業未払金	1,561,374	1,561,374		1,561,374
未払費用	2,930,890	2,930,890		2,930,890
賞与引当金	1,331,513	1,331,513		1,331,513
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,823,777	5,823,777	0	5,823,777
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
修繕費積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,154,841	2,154,841		2,154,841
（うち当期活動増減差額）	△ 3,721,028	△ 3,721,028		△ 3,721,028
純資産の部合計	2,154,841	2,154,841	0	2,154,841
負債及び純資産の部合計	7,978,618	7,978,618	0	7,978,618

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	太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	155,863	155,863	0	155,863
現金預金	155,863	155,863		155,863
固定資産	190	190	0	190
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	190	190	0	190
ソフトウェア	190	190		190
資産の部合計	156,053	156,053	0	156,053
負債の部				
流動負債	6,523,326	6,523,326	0	6,523,326
未払法人税等	23,300	23,300		23,300
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
未払費用	26	26		26
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,523,326	6,523,326	0	6,523,326
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
修繕費積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 6,367,273	△ 6,367,273		△ 6,367,273
(うち当期活動増減差額)	1,691,857	1,691,857		1,691,857
純資産の部合計	△ 6,367,273	△ 6,367,273	0	△ 6,367,273
負債及び純資産の部合計	156,053	156,053	0	156,053