

社会福祉事業 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	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	ゆめの里ヘルバーステーション	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	1,597,170	470,772,663	46,223,938	115,439,155	32,266,571	63,343,977	19,370,648	153,967,897	902,982,019	316,006,971	586,975,048
現金預金	172,650	112,098,812	24,678,029	100,075,995	4,752,660	33,927,379	7,142,283	12,128,897	294,976,705		294,976,705
事業未収金		72,796,206	5,176,229	14,777,718	27,421,461	10,567,067	12,054,110		142,792,791		142,792,791
未収金	1,374,214	1,850,635							3,224,849		3,224,849
未収補助金		265,096				4,956		141,839,000	142,109,052		142,109,052
貯蔵品		337,898		585,442			55,194		978,534		978,534
立替金		457,628			92,450		119,061		669,139		669,139
前払金		155,242	457,500						612,742		612,742
前払費用		1,611,236							1,611,236		1,611,236
拠点区分間貸付金	50,306	281,199,910	15,912,180			18,844,575			316,006,971	316,006,971	0
固定資産	0	700,608,954	5,007,632	24,649,643	265,132,371	3,554,381	175,505,142	496,563,948	1,671,022,071	0	1,671,022,071
基本財産	0	474,204,077	0	0	193,590,293	0	168,445,095	460,545,624	1,296,785,089	0	1,296,785,089
土地					18,700,000				18,700,000		18,700,000
建物		474,204,077			174,890,293		168,445,095	460,545,624	1,278,085,089		1,278,085,089
その他の固定資産	0	226,404,877	5,007,632	24,649,643	71,542,078	3,554,381	7,060,047	36,018,324	374,236,982	0	374,236,982
建物		5,013,199	3,844,687	1,303,711	114,000				10,275,597		10,275,597
構築物		5,095,853	47,485		716,100		2,075,787		7,935,225		7,935,225
機械及び装置		45,809,625	654,777	454,218	64,704,095				111,622,715		111,622,715
車輛運搬具		9,153,624	1	993,539	3,277,508	43,075	1,178,314	1,752,707	16,398,768		16,398,768
器具及び備品		21,721,782	431,074	321,560	1,700,954	455,421	2,748,842	34,265,617	61,645,250		61,645,250
権利		144,000		576,615	858,384		468,572		2,047,571		2,047,571
ソフトウェア		466,794	29,608		171,037		588,532		1,311,856		1,311,856
修繕積立資産		139,000,000		21,000,000		3,000,000			163,000,000		163,000,000
私設整備等積立資産											0
資産の部合計	1,597,170	1,171,381,617	51,231,570	140,088,798	297,398,942	66,898,358	194,875,790	650,531,845	2,574,004,090	316,006,971	2,257,997,119
負債の部											
流動負債	1,597,170	136,855,875	1,303,703	26,933,721	39,313,801	2,302,736	153,558,052	296,523,629	658,388,687	316,006,971	342,381,716
事業未払金	1,597,170	72,020,257	244,100	15,186,374	5,413,366	192,022	541,709	19,523,589	114,718,587		114,718,587
未払法人税等											0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000						165,000,000	167,580,000		167,580,000
職員預り金		7,969,557							7,969,557		7,969,557
前受金											0
拠点区分間借入金		34,756,755	3,474	1,979,606	25,131,768	5,668	149,241,704	104,887,996	316,006,971	316,006,971	0
賞与引当金		19,529,306	1,056,129	9,767,741	8,768,667	2,105,046	3,774,639	7,112,044	52,113,572		52,113,572
未払法人税等											0
固定負債	0	12,900,000	0	0	0	0	0	210,000,000	222,900,000	0	222,900,000
設備資金借入金		12,900,000						210,000,000	222,900,000		222,900,000
負債の部合計	1,597,170	149,755,875	1,303,703	26,933,721	39,313,801	2,302,736	153,558,052	506,523,629	881,288,687	316,006,971	565,281,716
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		301,388,614	2,558,523		53,577,023		30,609,124	140,392,178	528,525,462		528,525,462
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
次期繰越活動増減差額	-300,000	251,747,186	47,369,344	92,155,077	-110,891,882	61,595,622	10,708,614	3,616,038	355,999,999		355,999,999
（うち当期活動増減差額）		58,362,337	2,631,637	22,566,918	-12,712,319	-18,020,574	8,211,778	3,616,038	64,655,815		64,655,815
純資産の部合計	0	1,021,625,742	49,927,867	113,155,077	258,085,141	64,595,622	41,317,738	144,008,216	1,692,715,403	0	1,692,715,403
負債及び純資産の部合計	1,597,170	1,171,381,617	51,231,570	140,088,798	297,398,942	66,898,358	194,875,790	650,531,845	2,574,004,090	316,006,971	2,257,997,119

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29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	6,983,440	6,983,440	0	6,983,440
現金預金	4,485,044	4,485,044		4,485,044
事業未収金	2,498,396	2,498,396		2,498,396
固定資産	2,511,977	2,511,977	0	2,511,977
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	2,511,977	2,511,977	0	2,511,977
建物	634,245	634,245		634,245
車輛運搬具	825,086	825,086		825,086
器具及び備品	1,052,646	1,052,646		1,052,646
資産の部合計	9,495,417	9,495,417	0	9,495,417
負債の部				
流動負債	3,619,548	3,619,548	0	3,619,548
事業未払金	2,848,059	2,848,059		2,848,059
賞与引当金	771,489	771,489		771,489
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	3,619,548	3,619,548	0	3,619,548
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	5,875,869	5,875,869		5,875,869
(うち当期活動増減差額)	-853,278	-853,278		-853,278
純資産の部合計	5,875,869	5,875,869	0	5,875,869
負債及び純資産の部合計	9,495,417	9,495,417	0	9,495,417

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29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	162,501	162,501	0	162,501
現金預金	162,501	162,501		162,501
固定資産	295	295	0	295
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	295	295	0	295
ソフトウェア	295	295		295
資産の部合計	162,796	162,796	0	162,796
負債の部				
流動負債	8,221,926	8,221,926	0	8,221,926
事業未払金	26	26		26
未払法人税等	21,900	21,900		21,900
1年以内返済予定設備資金借入金	8,200,000	8,200,000		8,200,000
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	8,221,926	8,221,926	0	8,221,926
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	-8,059,130	-8,059,130		-8,059,130
(うち当期活動増減差額)	1,571,343	1,571,343		1,571,343
純資産の部合計	-8,059,130	-8,059,130	0	-8,059,130
負債及び純資産の部合計	162,796	162,796	0	162,796