

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目	南会津会本部	下郷ホーム	伊南ホーム	田島ホーム	南郷ホーム	只見ホーム	あさきのホーム	南会津町老人デイサービスセンター十峰	南会津町老人デイサービスセンター愛宕白雲	南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型	南会津町老人デイサービスセンターあさむすび
資産の部											
運動資産	4,340,054	69,816,892	62,295,809	158,781,782	57,437,879	90,283,240	37,469,838	8,903,340	11,778,154	9,346,094	8,056,004
現金預金	4,340,054	34,740,755	31,307,732	114,641,906	23,874,349	36,568,234	17,431,698	4,926,738	5,818,322	6,322,739	4,386,423
事業未収金		34,830,018	30,735,266	8,837	38,775,788	33,062,968	19,494,863	3,956,559	5,877,106	2,979,608	3,614,360
未収補助金			2,889		8,837						
立替金		146,807	146,807	5,252,383	229,807	199,382	122,114	20,043	46,723	20,043	55,221
前払金				49,868		32,187	5,796		36,003	23,704	
前払費用		99,312	103,115		1,202,576	1,257,372	412,743				
拠点区分間貸付金						19,000,000					
固定資産	22,773,418	202,582,643	169,499,778	704,206,583	478,624,503	642,868,259	588,078,641	1,988,003	48,213,384	19,849,656	13,556,433
土地	20,000,000	124,617,172	82,536,065	537,719,651	383,983,010	537,954,395	508,718,802	0	42,328,517	14,687,277	0
建物		124,617,172	82,536,065	414,386,813	383,983,010	81,027,283	508,718,802		10,120,049	3,490,155	
預金	20,000,000					456,927,112			32,408,468	11,197,122	
構築物の固定資産	2,773,418	77,965,471	86,963,713	166,486,932	94,641,493	104,913,864	79,299,839	1,988,003	5,684,867	5,162,379	13,556,433
建物	596,253		2,070,000	2	2	2					
構築物		84,740	3		21,777	207,614	46,739,186		1	1	
機械及び装置		15,622,902	816,565		2,685,882						
搬送用器具		1		121,668	1	293,544	2,515,144	611,256	1		2
器具及び備品	1	6,063,716	5,477,254	14,998,234	20,294,584	3,119,431	16,479,867	37,813	94,918	660	
有形リース資産		3,107,259					3,168,003		2,604,000		
権利					76,440						
投資有価証券			49,954,892	99,816,301	49,954,892	79,813,034					
退職給付引当資産	2,177,164	28,140,748	21,728,942	30,876,327	21,607,915	21,480,241	10,397,639	1,376,744	5,647,052	2,463,460	13,555,771
繰上特別積立資産		24,946,105	6,916,057	20,674,400							
資産の部合計	27,113,472	272,399,535	231,795,587	862,988,365	536,062,382	733,151,499	625,488,479	10,891,343	59,991,538	29,195,750	21,612,437
負債の部											
流動負債	2,830,717	21,726,910	17,655,912	20,033,050	18,966,156	18,902,541	31,528,927	5,069,343	13,384,154	10,515,094	10,716,004
事業未払金	297,892	10,490,635	8,929,791	10,440,537	10,530,668	10,885,391	5,305,590	800,363	3,856,685	3,418,834	1,881,457
その他の未払金											
1年以内返済予定リース債務		1,048,491					1,188,000			744,000	
預り金	1,358,215	1,957,784	1,289,121	578,300	1,193,488	28,150	839,337	3,780,000	7,824,419	5,875,000	5,732,283
職員預り金	60,610						59,980	59,980	97,050	52,260	442,264
拠点区分間借入金							19,000,000				
買掛金	1,114,000	8,230,000	7,437,000	9,013,000	7,242,000	7,989,000	5,198,000	429,000	1,606,000	425,000	2,660,000
固定負債	2,177,164	31,066,998	21,728,942	30,876,327	21,607,915	21,480,241	12,377,639	1,376,744	5,647,052	4,323,460	13,555,771
リース債務		2,926,250					1,980,000			1,860,000	
退職給付引当金	2,177,164	28,140,748	21,728,942	30,876,327	21,607,915	21,480,241	10,397,639	1,376,744	5,647,052	2,463,460	13,555,771
負債の部合計	5,007,881	52,793,908	39,384,854	50,909,377	40,574,071	40,382,782	43,906,566	6,446,087	19,031,206	14,838,554	24,271,775
純資産の部											
国庫補助金等特別積立金		55,651,765	78,268,044	541,208,150	387,993,199	538,875,434	535,689,811	371,250	42,528,510	14,687,272	0
その他の積立金	0	24,946,105	6,916,057	20,674,400	0	0	0	0	0	0	0
繰上特別積立金		24,946,105	6,916,057	20,674,400							
次期繰越活動増減差額	22,105,591	139,007,757	107,226,532	250,196,438	107,495,112	153,893,283	45,892,102	4,074,006	-1,568,178	-330,076	-2,659,338
(与当額減活動増減差額)	-86,541	-18,936,454	-8,063,770	-39,692,580	-20,093,121	-14,617,878	-17,593,885	1,890,386	-2,382,958	-1,893,068	421,420
繰越剰余金	22,105,591	219,005,627	197,410,733	812,078,988	495,498,311	692,168,717	561,581,913	4,445,256	40,960,332	14,357,196	-3,659,338
負債及び純資産の部合計	27,113,472	272,399,535	231,795,587	862,988,365	536,062,382	733,151,499	625,488,479	10,891,343	59,991,538	29,195,750	21,612,437

(単位：円)

勘定科目	南会津町伊南高齢者生活福祉センター-桜白荘	只見町高齢者生活福祉センター	南会津町若岩高齢者生活福祉センター-喜夕	南会津町田島在宅介護支援センター	南会津町南郷在宅介護支援センター	南会津町伊南在宅介護支援センター	只見町在宅介護支援センター	南会津町若岩在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	6,285,794	9,616,151	7,279,979	3,703,577	2,245,098	1,681,899	6,938,008	2,094,666	558,354,258	-19,000,000	577,354,258
現金預金	2,297,406	4,150,207	3,002,343	1,519,766	1,035,885	529,406	4,027,149	582,373	301,503,485		301,503,485
事業未収金	3,934,551	5,439,397	4,230,568	2,155,140	1,195,940	1,139,220	2,833,660	1,499,020	227,812,179		227,812,179
未収金									14,350		14,350
未収補助金									325,382		325,382
立替金	39,953	26,547	46,723	20,043	13,273	13,273	26,547	13,273	6,402,677		6,402,677
前払金	13,884		345	8,628			50,652		221,067		221,067
前払費用									3,075,118		3,075,118
拠点区分間貸付金									19,000,000	-19,000,000	38,000,000
固定資産	7,444,569	6,684,525	9,551,739	16,003,561	2,503,740	2,589,460	2,546,960	2,664,736	2,942,170,591	0	2,942,170,591
基本財産	0	0	0	13,523,536	0	0	0	0	2,266,268,425	0	2,266,268,425
土地				3,223,838					221,194,163		221,194,163
建物				10,299,698					2,025,074,262		2,025,074,262
預金				20,000,000					20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	7,444,569	6,684,525	9,551,739	2,480,025	2,503,740	2,589,460	2,546,960	2,664,736	675,902,166	0	675,902,166
建物				214,652	1				2,666,255		2,666,255
構築物									47,267,977		47,267,977
機械及び装置									19,125,349		19,125,349
運搬車両	1		1						3,541,619		3,541,619
器具及び備品									66,566,482		66,566,482
有形リース資産		651,872							9,531,134		9,531,134
権利									76,440		76,440
投資有価証券									279,539,119		279,539,119
退職給付引当資産	7,444,568	6,032,652	9,337,086	2,480,024	2,503,740	2,589,460	2,546,960	2,664,736	195,051,229		195,051,229
繰上特別積立資産									52,536,562		52,536,562
資産の部合計	13,730,363	16,300,676	16,831,718	19,707,138	4,748,838	4,271,359	9,484,968	4,759,402	3,500,524,849	-19,000,000	3,519,524,849
負債の部											
流動負債	8,072,794	11,708,055	9,765,979	4,488,577	2,995,098	2,516,899	7,760,008	2,945,666	221,581,884	-19,000,000	240,581,884
事業未払金	1,335,928	3,727,254	3,029,245	911,044	292,360	288,839	411,587	340,957	77,175,057		77,175,057
その他の未払金									0		0
1年以内返済予定リース債務									3,469,395		3,469,395
その他の流動負債	4,689,111	488,904							52,674,781		52,674,781
職員預り金	260,755	5,609,795	3,940,814	2,689,221	1,869,298	1,294,720	6,378,111	1,632,581	8,002,651		8,002,651
拠点区分間借入金		279,102	309,920	103,312	83,440	98,340	148,310	121,128	19,000,000		19,000,000
固定負債	1,787,000	1,603,000	2,486,000	785,000	750,000	835,000	822,000	851,000	61,260,000	-19,000,000	38,000,000
リース債務	7,444,568	6,195,620	9,337,086	2,480,024	2,503,740	2,589,460	2,546,960	2,664,736	6,929,218		6,929,218
退職給付引当金	15,517,362	17,903,676	19,103,065	6,968,601	5,498,838	5,106,359	10,306,968	5,610,402	423,562,331	-19,000,000	449,562,331
負債の部合計	9,859,794	13,311,055	12,251,979	7,476,577	5,745,098	5,351,899	18,066,976	5,796,666	2,873,144,114	-19,000,000	2,854,144,114
純資産の部											
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	13,523,531	0	0	0	0	2,208,796,966		2,208,796,966
その他の積立金									52,536,562		52,536,562
繰上特別積立金									52,536,562		52,536,562
次期繰越活動増減差額	-1,786,999	-1,602,999	-2,271,347	-784,994	-750,000	-835,000	-822,000	-851,000	815,628,990		815,628,990
(当年度活動増減差額)	-735,159	-19,000	-52,016	-3,000	-4,000	-21,000	-23,000	-74,000	-121,889,534		-121,889,534
繰越前期末純資産	-1,786,999	-1,602,999	-2,271,347	-787,994	-754,000	-856,000	-845,000	-875,000	3,076,962,518		3,076,962,518
繰越前期末純資産合計	13,730,363	16,300,676	16,831,718	19,707,138	4,748,838	4,271,359	9,484,968	4,759,402	3,500,524,849	-19,000,000	3,519,524,849

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	只見町介護老人保健施設こぶし苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,952,513	21,952,513	0	21,952,513
現金預金	21,481,479	21,481,479		21,481,479
事業未収金	88,479	88,479		88,479
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金	146,807	146,807		146,807
前払金	85,242	85,242		85,242
前払費用	150,506	150,506		150,506
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	18,881,004	18,881,004	0	18,881,004
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
預金		0		0
その他の固定資産	18,881,004	18,881,004	0	18,881,004
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	18,881,004	18,881,004		18,881,004
移行時特別積立資産		0		0
資産の部合計	40,833,517	40,833,517	0	40,833,517
負債の部				
流動負債	28,600,513	28,600,513	0	28,600,513
事業未払金	9,737,212	9,737,212		9,737,212
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	11,093,943	11,093,943		11,093,943
職員預り金	1,121,358	1,121,358		1,121,358
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	6,648,000	6,648,000		6,648,000
固定負債	18,881,004	18,881,004	0	18,881,004
リース債務		0		0
退職給付引当金	18,881,004	18,881,004		18,881,004
負債の部合計	47,481,517	47,481,517	0	47,481,517
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-6,648,000	-6,648,000		-6,648,000
(うち当期活動増減差額)	-128,000	-128,000		-128,000
純資産の部合計	-6,648,000	-6,648,000	0	-6,648,000
負債及び純資産の部合計	40,833,517	40,833,517	0	40,833,517