

# 法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,008,958,058	953,408,573	55,549,485	流動負債	351,220,576	266,551,106	84,669,470
現金預金	618,611,677	573,516,251	45,095,426	短期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
事業未収金	362,295,384	349,220,936	13,074,448	事業未払金	70,778,135	80,655,422	△9,877,287
未収金	571,327	228,518	342,809	1年以内返済予定設備資金借入金	72,462,000	48,956,000	23,506,000
未収補助金	13,144,456	8,983,921	4,160,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	4,530,000
医薬品	435,214	846,476	△411,262	1年以内返済予定リース債務	12,111,640	11,200,677	910,963
商品・製品	405,410	369,096	36,314	未払費用	53,492,856	36,571,943	16,920,913
原材料	7,560,423	9,550,941	△1,990,518	預り金	113,237	2,006,558	△1,893,321
立替金	1,247,276	2,684,548	△1,437,272	職員預り金	20,101,708	36,588,506	△16,486,798
前払金	75,400	2,632,040	△2,556,640	前受収益	24,000	24,000	0
前払費用	4,638,321	7,222,064	△2,583,743	賞与引当金	47,607,000	50,548,000	△2,941,000
徴収不能引当金	△26,830	△1,846,218	1,819,388				
固定資産	5,352,763,749	5,288,833,258	63,930,491	固定負債	861,363,780	612,332,056	249,031,724
基本財産	3,388,179,282	3,553,534,965	△165,355,683	設備資金借入金	475,560,000	326,322,000	149,238,000
土地	131,046,475	133,691,635	△2,645,160	長期運営資金借入金	40,770,000	0	40,770,000
建物	3,256,132,807	3,418,843,330	△162,710,523	リース債務	27,314,670	20,966,834	6,347,836
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	277,719,110	265,043,222	12,675,888
その他の固定資産	1,964,584,467	1,735,298,293	229,286,174	労災補償引当金	40,000,000	0	40,000,000
土地	50,739,757	48,094,597	2,645,160	負債の部合計	1,212,584,356	878,883,162	333,701,194
建物	163,685,893	169,025,157	△5,339,264	純資産の部			
構築物	27,308,716	32,598,034	△5,289,318	基本金	204,186,865	204,186,865	0
機械及び装置	177,226	449,019	△271,793	国庫補助金等特別積立金	2,113,172,734	2,207,408,916	△94,236,182
車輛運搬具	4,652,822	8,420,092	△3,767,270	その他の積立金	1,093,333,621	1,094,432,805	△1,099,184
器具及び備品	68,221,094	75,401,722	△7,180,628	建設積立金	537,513,486	562,211,968	△24,698,482
建設仮勘定	188,840,400	0	188,840,400	人件費積立金	93,100,000	93,100,000	0
有形リース資産	19,069,265	23,843,082	△4,773,817	施設整備等積立金	411,382,308	388,919,510	22,462,798
権利	3,743,060	3,874,909	△131,849	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
ソフトウェア	2,710,799	992,032	1,718,767	設備整備積立金	11,900,000	10,700,000	1,200,000
無形リース資産	20,409,570	8,333,535	12,076,035	奨学資金積立金	8,010,827	8,074,327	△63,500
投資有価証券	450,000	450,000	0	公益事業積立金	28,677,000	28,677,000	0
退職給付引当資産	277,719,110	265,043,222	12,675,888	次期繰越活動増減差額	1,738,444,231	1,857,330,083	△118,885,852
労災補償積立資産	40,000,000	0	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	△119,985,036	△26,532,538	△93,452,498
建設積立資産	537,513,486	562,211,968	△24,698,482				
人件費積立資産	93,100,000	93,100,000	0				
施設整備等積立資産	411,382,308	388,919,510	22,462,798				
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
設備整備積立資産	11,900,000	10,700,000	1,200,000				
奨学資金積立資産	8,010,827	8,074,327	△63,500				
公益事業積立資産	28,677,000	28,677,000	0				
長期前払費用	1,823,134	2,640,087	△816,953				
その他の固定資産	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部合計	5,149,137,451	5,363,358,669	△214,221,218
資産の部合計	6,361,721,807	6,242,241,831	119,479,976	負債及び純資産の部合計	6,361,721,807	6,242,241,831	119,479,976

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	983,742,165	25,228,193	1,008,970,358	△12,300	1,008,958,058
現金預金	594,274,803	24,336,874	618,611,677	0	618,611,677
事業未収金	361,531,596	776,088	362,307,684	△12,300	362,295,384
未収金	571,327	0	571,327	0	571,327
未収補助金	13,144,456	0	13,144,456	0	13,144,456
医薬品	319,983	115,231	435,214	0	435,214
商品・製品	405,410	0	405,410	0	405,410
原材料	7,560,423	0	7,560,423	0	7,560,423
立替金	1,247,276	0	1,247,276	0	1,247,276
前払金	75,400	0	75,400	0	75,400
前払費用	4,638,321	0	4,638,321	0	4,638,321
徴収不能引当金	△26,830	0	△26,830	0	△26,830
固定資産	5,351,660,808	1,102,941	5,352,763,749	0	5,352,763,749
基本財産	3,387,943,263	236,019	3,388,179,282	0	3,388,179,282
土地	130,810,459	236,016	131,046,475	0	131,046,475
建物	3,256,132,804	3	3,256,132,807	0	3,256,132,807
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,963,717,545	866,922	1,964,584,467	0	1,964,584,467
土地	50,739,757	0	50,739,757	0	50,739,757
建物	163,685,893	0	163,685,893	0	163,685,893
構築物	27,308,716	0	27,308,716	0	27,308,716
機械及び装置	177,226	0	177,226	0	177,226
車輛運搬具	4,652,822	0	4,652,822	0	4,652,822
器具及び備品	67,354,172	866,922	68,221,094	0	68,221,094
建設仮勘定	188,840,400	0	188,840,400	0	188,840,400
有形リース資産	19,069,265	0	19,069,265	0	19,069,265
権利	3,743,060	0	3,743,060	0	3,743,060
ソフトウェア	2,710,799	0	2,710,799	0	2,710,799
無形リース資産	20,409,570	0	20,409,570	0	20,409,570
投資有価証券	450,000	0	450,000	0	450,000
退職給付引当資産	277,719,110	0	277,719,110	0	277,719,110
労災補償積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
建設積立資産	537,513,486	0	537,513,486	0	537,513,486
人件費積立資産	93,100,000	0	93,100,000	0	93,100,000
施設整備等積立資産	411,382,308	0	411,382,308	0	411,382,308
工賃変動積立資産	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立資産	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000
奨学資金積立資産	8,010,827	0	8,010,827	0	8,010,827
公益事業積立資産	28,677,000	0	28,677,000	0	28,677,000
長期前払費用	1,823,134	0	1,823,134	0	1,823,134
その他の固定資産	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
資産の部合計	6,335,402,973	26,331,134	6,361,734,107	△12,300	6,361,721,807

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	350,919,098	313,778	351,232,876	△12,300	351,220,576
短期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
事業未払金	70,476,657	313,778	70,790,435	△12,300	70,778,135
1年以内返済予定設備資金借入金	72,462,000	0	72,462,000	0	72,462,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	4,530,000	0	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	12,111,640	0	12,111,640	0	12,111,640
未払費用	53,492,856	0	53,492,856	0	53,492,856
預り金	113,237	0	113,237	0	113,237
職員預り金	20,101,708	0	20,101,708	0	20,101,708
前受収益	24,000	0	24,000	0	24,000
賞与引当金	47,607,000	0	47,607,000	0	47,607,000
固定負債	861,363,780	0	861,363,780	0	861,363,780
設備資金借入金	475,560,000	0	475,560,000	0	475,560,000
長期運営資金借入金	40,770,000	0	40,770,000	0	40,770,000
リース債務	27,314,670	0	27,314,670	0	27,314,670
退職給付引当金	277,719,110	0	277,719,110	0	277,719,110
労災補償引当金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
負債の部合計	1,212,282,878	313,778	1,212,596,656	△12,300	1,212,584,356
基本金	204,186,865	0	204,186,865	0	204,186,865
国庫補助金等特別積立金	2,112,936,718	236,016	2,113,172,734	0	2,113,172,734
その他の積立金	1,093,333,621	0	1,093,333,621	0	1,093,333,621
建設積立金	537,513,486	0	537,513,486	0	537,513,486
人件費積立金	93,100,000	0	93,100,000	0	93,100,000
施設整備等積立金	411,382,308	0	411,382,308	0	411,382,308
工賃変動積立金	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立金	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000
奨学資金積立金	8,010,827	0	8,010,827	0	8,010,827
公益事業積立金	28,677,000	0	28,677,000	0	28,677,000
次期繰越活動増減差額	1,712,662,891	25,781,340	1,738,444,231	0	1,738,444,231
(うち当期活動増減差額)	△121,255,177	1,270,141	△119,985,036	0	△119,985,036
純資産の部合計	5,123,120,095	26,017,356	5,149,137,451	0	5,149,137,451
負債及び純資産の部合計	6,335,402,973	26,331,134	6,361,734,107	△12,300	6,361,721,807

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	法人本部会計	黒松内つくし園 会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	リベレス学園 会計	リベレス学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイ 会計	後志リハビリ 会計	俱知安就労 支那系会計	慶和園会計	ユニネットア 慶和園会計	黒松内保育園 会計	俱知安在宅 介護会計	兼護むつみ荘 会計	特養むつみ荘 会計	湯の里 黒松内 会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,254,040	87,135,127	104,700,737	47,688,584	161,243,471	62,191,428	112,785,834	34,955,944	28,867,975	104,734,346	32,274,396	19,800,019	15,477,730	46,140,672	63,038,373	1,014,056,876	△30,316,511	983,742,165
現金預金	61,197,682	59,443,476	84,974,294	15,390,378	112,295,706	19,870,975	73,387,330	6,850,447	26,054,268	66,120,591	31,619,177	5,334,605	13,437,008	10,336,769	7,962,097	594,274,803	0	594,274,803
事業未収金	316,930	27,270,975	19,104,334	21,358,243	46,903,044	41,693,647	39,010,928	21,442,605	2,196,386	37,195,215	513,820	14,367,737	1,928,261	34,000,866	54,524,171	361,829,162	△297,566	361,531,596
未収補助金	0	92,460	0	10,440,456	0	0	0	0	29,806	48,235	87,375	0	0	1,571,000	96,030	571,327	0	571,327
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,000	0	0	0	0	319,983	13,144,456	0	13,144,456
商品・製品	0	0	0	0	405,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,410	405,410	0	405,410
原材料	0	0	0	1,210,089	6,021	0	26,445	119,112	6,350,354	0	0	0	0	0	7,560,423	7,560,423	0	7,560,423
立替金	937,600	0	0	34,577	0	0	0	0	0	0	0	0	41,174	101,292	1,266,221	△18,945	1,247,276	
前払金	0	15,250	24,310	0	423,221	407,365	337,991	193,426	387,515	237,305	80,854	84,977	71,287	130,745	136,092	75,400	0	75,400
前払費用	801,828	312,966	597,799	434,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,321	0	4,638,321	
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△26,830	0	0	0	△26,830	0	△26,830	
固定資産	573,568,861	682,395,136	421,665,124	239,580,562	582,266,553	677,181,512	331,818,229	272,711,555	439,551,382	646,878,577	172,865,403	57,809,444	6,452,240	16,273,305	269,942,925	5,390,960,808	△39,300,000	5,351,660,808
基本財産	66,787,376	547,911,511	307,164,589	195,980,205	421,357,679	48,352,265	141,257,808	260,304,216	400,213,456	612,572,927	126,498,510	48,409,954	0	0	209,172,767	3,387,943,263	0	3,387,943,263
土地	42,242,242	21,422,634	489,154	13,615,899	3,120,689	21,145,936	11,123,619	15,000,000	0	0	2,650,306	0	0	0	0	130,810,459	0	130,810,459
建物	25,525,134	526,488,877	306,675,435	182,344,306	418,237,010	27,206,329	130,134,189	245,304,216	400,213,456	612,572,927	123,848,204	48,409,954	0	0	209,172,767	3,256,132,804	0	3,256,132,804
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	504,801,485	134,483,625	114,500,535	43,620,357	160,908,874	628,825,247	190,580,421	12,407,339	39,337,926	34,305,550	46,366,893	9,399,490	6,452,240	16,273,305	60,770,158	2,003,017,545	△39,300,000	1,963,717,545
土地	48,094,597	0	0	0	2,645,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,739,757	0	50,739,757
建物	140,723,184	3	423,308	0	10,912,904	789,311	1,445,297	205,705	0	1,221,678	0	0	0	0	7,964,503	163,685,893	0	163,685,893
構築物	5,043,053	4,402,854	1,861,361	257,756	288,704	133,938	627,363	1,163,246	4	3,763,801	7,051,153	393,495	0	0	2,321,988	27,308,716	0	27,308,716
機械及び装置	0	0	0	0	177,216	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	177,226	0	177,226
車両運搬具	2	200,003	2,996,353	1,456,439	14	0	2	4	1	0	0	0	0	0	3	4,652,822	0	4,652,822
器具及び備品	8,417,033	3,023,110	3,617,644	2,003,244	6,289,084	13,523,289	18,633,474	290,796	122,682	6,806,550	1,279,506	614,686	0	0	2,733,094	67,354,172	0	67,354,172
建設仮勘定	0	0	0	1,008,000	2,349,432	585,684	6,724,000	2,063,881	0	0	0	0	0	0	2,257,920	188,840,400	0	188,840,400
有形リース資産	2,940,000	2,805,700	1,274,648	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,060	19,069,265	0	19,069,265
権利	0	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェ ア	2,250,897	0	0	0	1,776,060	4,250,880	2,790,774	0	0	4,297,536	0	0	0	0	3,659,100	20,409,570	0	20,409,570
無形リース資 産	450,000	0	3,641,220	0	0	2	0	0	0	0	459,900	0	0	0	0	2,710,799	0	2,710,799
投資有価証券	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	39,300,000	0	39,300,000
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	0	41,057,925	9,894,720	31,245,502	29,365,283	27,790,230	8,599,600	6,941,485	18,216,085	7,845,060	8,372,705	6,452,240	16,273,305	35,439,550	277,719,110	0	277,719,110
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
労災補償積立資産	204,113,486	0	0	10,600,000	25,000,000	0	74,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	537,513,486	0	537,513,486
建設積立資産	7,643,077	86,000,000	26,000,000	18,403,500	64,500,000	130,167,716	48,568,015	3,000,000	0	0	20,700,000	0	0	0	6,400,000	411,382,308	0	411,382,308
人件費積立資産	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	11,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000	0	11,900,000	
工賃変動積立資産	5,500,000	2,510,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,827	0	8,010,827	
設備整備積立資産	28,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,677,000	0	28,677,000	
奨学資金積立資産	649,156	195,708	125,016	56,698	274,798	72,744	41,266	84,097	273,774	0	31,274	18,603	0	0	1,823,134	0	1,823,134	
公益事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	666,822,901	769,530,283	528,365,861	287,239,146	745,510,024	799,372,940	444,604,063	307,667,489	468,219,357	751,612,923	205,139,799	77,609,463	21,929,970	62,413,977	332,981,298	6,405,019,464	△69,616,511	6,335,402,973

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	法人本部会計	黒松内ついで園 会計	緑ヶ丘ハイイツ 会計	後志リハビリ 会計	仙知奨励労 支助会会計	慶和園会計	ユニットケア 慶和園会計	黒松内保育園 会計	似向安在宅 介護会計	養護心づみ荘 会計	特養心づみ荘 会計	湖の里・黒松内 会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	78,438,700	37,841,391	21,946,373	12,329,054	27,886,036	20,029,815	19,276,317	12,099,807	20,583,554	4,638,415	4,901,316	7,915,998	381,235,809	△30,316,511	350,919,098
短期運営資金借入金	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
事業未払金	1,358,917	4,681,501	6,794,487	2,817,207	5,663,446	5,250,904	7,663,837	3,595,655	5,777,278	621,801	1,007,166	3,635,525	70,793,168	△316,511	70,476,657
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	22,850,000	550,000	3,670,000	7,004,000	280,000	2,820,000	5,900,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	72,462,000	0	72,462,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	732,240	1,407,456	672,000	934,416	2,667,556	635,040	0	1,074,384	0	0	0	12,111,640	0	12,111,640
未払費用	0	4,483,074	5,870,121	1,998,584	5,617,350	5,650,819	3,643,881	1,332,570	3,869,466	1,862,596	1,759,739	1,613,704	53,492,856	0	53,492,856
預り金	25,783	0	0	50,708	0	592	51,937	0	0	0	0	0	113,237	0	113,237
職員預り金	24,000	1,489,576	2,332,309	799,555	1,758,685	2,099,971	2,417,622	416,582	1,415,426	561,018	97,411	567,769	20,101,708	0	20,101,708
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
賞与引当金	0	3,605,000	4,992,000	2,321,000	4,403,000	5,501,000	2,044,000	853,000	3,859,000	1,493,000	1,857,000	3,549,000	47,607,000	0	47,607,000
固定負債	89,770,000	103,082,080	49,569,873	19,400,720	66,639,538	192,549,443	37,097,448	21,401,485	106,619,237	8,745,080	9,992,705	8,342,240	900,663,780	△39,300,000	861,363,780
設備資金借入金	9,000,000	70,784,000	4,950,000	9,230,000	32,190,000	159,996,000	2,520,000	14,460,000	65,180,000	900,000	1,620,000	1,890,000	475,560,000	0	475,560,000
長期運営資金借入金	40,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,770,000	0	40,770,000
リース債務	0	1,952,640	3,561,948	336,000	3,204,036	6,847,218	1,428,840	0	3,223,152	0	0	0	27,314,670	0	27,314,670
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	19,300,000	0	20,000,000	0	0	0	39,300,000	△39,300,000	0
退職給付引当金	0	30,345,420	41,057,925	9,834,720	31,245,502	27,730,230	8,599,600	6,841,485	18,216,085	7,845,060	8,372,705	6,452,240	277,719,110	0	277,719,110
労災補償引当金	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
負債の部合計	168,208,700	140,723,451	71,516,246	31,729,774	97,998,091	220,435,479	57,127,263	33,501,292	127,202,791	13,383,475	14,894,021	16,258,238	1,281,989,389	△69,616,511	1,212,382,878
基本金	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	20,144,784	0	1,000,000	0	0	7,845,002	204,186,865	0	204,186,865
国庫補助金等特別積立金	16,256,298	276,251,788	232,550,166	113,217,556	234,822,493	37,046,736	141,092,061	365,182,611	488,371,624	108,250,556	21,601,730	0	2,112,936,718	0	2,112,936,718
その他の積立金	245,933,583	93,510,827	59,500,000	29,003,500	104,150,000	389,567,716	132,588,015	3,000,000	29,700,000	0	0	6,400,000	1,093,333,621	0	1,093,333,621
建設積立金	204,113,486	0	0	0	0	259,400,000	74,000,000	0	0	0	0	0	537,513,486	0	537,513,486
人件費積立金	9,000,000	5,000,000	33,500,000	10,600,000	25,000,000	10,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	93,100,000	0	93,100,000
施設整備等積立金	7,643,077	86,000,000	26,000,000	18,403,500	64,500,000	48,588,015	0	3,000,000	20,700,000	0	0	6,400,000	411,382,308	0	411,382,308
工賃整備積立金	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立金	5,500,000	0	0	0	11,900,000	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000	0	11,900,000
奨学資金積立金	28,677,000	2,510,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,827	0	8,010,827
公益事業積立金	180,605,195	258,714,217	162,272,910	77,317,740	225,487,621	90,823,009	65,515,897	66,535,454	156,038,508	52,805,768	41,113,712	5,671,732	1,712,662,891	0	1,712,662,891
次期繰越活動増減差額	△60,238,961	48,432,998	△28,329,351	11,152,723	△719,291	△18,297,664	△23,284,485	△10,980,353	6,751,440	4,320,691	△8,771,070	1,022,455	△121,255,177	0	△121,255,177
(うち当期活動増減差額)	498,614,201	628,806,812	454,849,615	255,509,372	845,510,933	518,937,461	226,752,742	434,716,065	624,410,132	191,756,324	62,715,442	5,671,732	5,123,120,095	0	5,123,120,095
純資産の部合計	666,822,901	769,530,263	526,365,861	287,239,146	743,510,024	739,372,940	444,604,063	468,219,397	751,612,923	205,139,799	77,609,463	21,929,970	6,405,019,464	△69,616,511	6,335,402,973
負債及び純資産の部合計	1,235,031,601	1,210,253,714	1,242,612,107	1,006,998,920	1,741,508,115	1,959,848,419	1,021,831,526	1,301,510,689	1,973,815,714	1,338,614,274	1,366,598,852	1,314,208,263	1,686,998,773	0	1,686,998,773

## 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	緑ヶ丘ハイツ診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,228,193	25,228,193		25,228,193
現金預金	24,336,874	24,336,874		24,336,874
事業未収金	776,088	776,088		776,088
医薬品	115,231	115,231		115,231
固定資産	1,102,941	1,102,941		1,102,941
基本財産	236,019	236,019		236,019
土地	236,016	236,016		236,016
建物	3	3		3
その他の固定資産	866,922	866,922		866,922
器具及び備品	866,922	866,922		866,922
資産の部合計	26,331,134	26,331,134		26,331,134
流動負債	313,778	313,778		313,778
事業未払金	313,778	313,778		313,778
負債の部合計	313,778	313,778		313,778
国庫補助金等特別積立金	236,016	236,016		236,016
次期繰越活動増減差額	25,781,340	25,781,340		25,781,340
(うち当期活動増減差額)	1,270,141	1,270,141		1,270,141
純資産の部合計	26,017,356	26,017,356		26,017,356
負債及び純資産の部合計	26,331,134	26,331,134		26,331,134