

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点			B拠点			C拠点		
		本部	東城有栖会 有栖川荘	A拠点 養護老人ホーム 東栄園	風の街みやびら 特養	風の街みやびら さくら	風の街みやびら えがお	風の街みやびら バージョンありす	東寿園ケアハウス	東寺岡老人介護 支援事業所
0001 流動資産	830,231,883	74,507,085	1,785,595	72,522,602	134,357,325	46,612,727	40,716,474	30,649,990	16,574,948	13,257,603
1111 現金預金	557,234,056	26,703,511	1,611,080	60,043,319	66,061,792	40,535,357	35,369,696	26,429,251	14,931,884	6,504,305
1112 その他の現金預金	276,481	9,129		7,164	140,390				66,158	
1113 定期預金										
1114 その他の現金預金(預り金)	20,595,478	20,595,478								
1121 有価証券										
1131 事業未収金	225,747,993	23,244,893	174,515	12,046,283	67,120,907	6,077,370	5,346,778	4,220,739	1,576,906	4,753,298
1132 未収金	8,878,105	1,500,000			674,000					
1133 未収補助金										
1134 未収収益										
1135 受取手形										
1141 貯蔵品	777,070	630,077		47,301						
1142 医薬品					30,328					
1143 診療・療養費等材料										
1144 給食用材料	698,052			371,305		103,109				
1151 商品・製品	1,064,481									
1152 仕掛品										
1153 原材料										
1161 立替金	1,134,085	1,100,056		7,230		26,799				
1162 前払金	231,282									
1163 前払費用	723,950	723,950								
1171 1年以内回収予定長期貸付金										
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金										
1175 短期貸付金										
1176 事業区分間貸付金										
1177 拠点区分間貸付金	13,500,000									
1178 サービス区分間貸付金										
1181 仮払金										
1191 その他の流動資産										
1192 仮取不能引当金	-649,150									
1193 仮払消費税										
0002 固定資産	2,933,602,748	232,676,924	475,626,714	1,072,548,280	89,502,943	59,718,966	924,738	199,530,615	8,180,879	
0003 基本財産	2,464,448,494	23,974,807	452,242,123	942,234,509	84,275,807	55,948,571		194,719,497	4,549,279	
1211 土地	145,308,828	22,974,806	64,495,481	37,351,000						
1212 建物	3,384,145,091	1,000,000	795,932,635	815,965,719	72,406,783	50,808,033		360,908,145	11,365,242	
1213 建物附属設備	424,191,861			255,309,800	22,717,029	15,940,599				
1215 構築物										
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000								
1222 投資有価証券										
1231 減価償却累計額 △	1,490,197,286	999,999	498,185,803	166,392,010	10,848,005	10,800,061		166,188,648	6,816,963	
0004 その他の固定資産	469,154,254	268,702,117	23,384,591	130,313,771	5,227,136	3,770,395	924,738	4,811,118	3,631,600	
1311 土地	33,502,552	33,502,552								
1312 建物	492,817,200	491,151,572								
1313 建物附属設備	53,313,500	40,656,800		12,436,200						
1315 構築物	125,076,399	2,799,404								
1314 機械及び装置					103,382,747					
1315 車輦運搬具	72,808,365	3,721,922								
1316 器具及び備品	254,484,233	26,494,199		4,767,940	13,591,966	1,871,120	4,012,680	2,569,462	960,400	
1317 非消耗資産	3,888,600	3,888,600		54,021,479	67,759,538	4,195,140		503,280	6,217,680	
1342 借地権	10,023,904	10,023,904							691,200	
1348 減価償却累計額 △	662,108,622	406,448,176		61,342,978	65,641,950	3,331,924	739,455	2,552,804	289,800	
1319 有形リース資産	1,159,200					1,159,200				
1321 権利	486,200	80,000								
1322 ソフトウェア	313,020	181,440			131,680					
1323 無形リース資産	5,821,200									
1324 投資有価証券										
1325 長期貸付金										
1326 事業区分間長期貸付金										
1327 拠点区分間長期貸付金										
1328 サービス区分間長期貸付金										
1329 退職給付引当資産	54,570,100	2,680,500		4,501,950	11,059,900	1,333,600	497,200	404,800	781,300	
1331 長期預り金積立資産	4,000,000								4,000,000	
1332 人件費積立資産	19,000,000			9,000,000						
1333 差入保証金										
1334 長期前払費用										
1341 その他の固定資産										
資産の部合計	3,763,834,631	307,184,009	1,785,595	648,149,316	1,206,905,605	136,115,670	100,435,440	31,574,728	216,105,563	21,438,482
0006 流動負債	267,832,433	29,255,042	774,491	25,992,609	77,582,258	4,871,342	2,271,718	1,301,075	5,146,041	2,785,657
2111 短期運営資金借入金										
2112 事業未払金	143,955,911	6,802,920	774,491	14,272,809	33,096,258	3,426,542	1,811,718	1,301,075	4,574,041	2,025,657
2113 その他の未払金										
2114 支払手形										
2121 役員等短期借入金										
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,004,000		9,000,000	35,004,000						
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金										
2124 1年以内返済予定リース債務	2,192,400					604,800				
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金										
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金										
2129 1年以内仮払予定長期未払金										
2131 未払費用										
2132 預り金	12,933,936	12,933,936								
2133 職員預り金	7,651,542	7,651,542								
2141 前受金	244,644	244,644								
2142 前受収益										
2143 事業区分間借入金										
2144 拠点区分間借入金	13,500,000									
2145 サービス区分間借入金										
2151 仮受金										
2152 貸手引当金	44,040,000	1,612,000		2,720,000	9,452,000	840,000	460,000	450,000	572,000	760,000
2211 その他の流動負債										
2214 仮受消費税										
0007 固定負債	639,807,500	2,680,500		40,501,950	551,488,900	1,938,400	497,200	404,800	4,781,300	2,279,800
2311 設備資金借入金	576,399,000			36,000,000	540,399,000					
2312 長期運営資金借入金										
2313 リース債務	4,838,400					604,800				
2314 役員等長期借入金										
2315 事業区分間長期借入金										
2316 拠点区分間長期借入金										
2317 サービス区分間長期借入金										
2321 退職給付引当金	54,570,100	2,680,500		4,501,950	11,059,900	1,333,600	497,200	404,800	781,300	2,279,800
2322 長期未払金										
2323 長期預り金	4,000,000								4,000,000	
2411 その他の固定負債										
負債の部合計	907,439,933	31,935,542	774,491	66,494,759	629,041,158	6,809,742	2,768,915	2,185,875	9,927,341	5,065,457
0009 基本金	329,703,105	129,933,800		39,384,949		49,648,000				980
3111 基本金	329,703,105	129,933,800		39,384,949		49,648,000				980
0010 国庫補助金等特別積立金	850,721,938	88,295,466		208,175,066	4,672,353			191,116,623	4,473,456	
3211 国庫補助金等特別積立金	850,721,938	88,295,466		208,175,066	4,672,353			191,116,623	4,473,456	
0011 その他の積立金	19,000,000			9,000,000						
3221 その他の積立金	19,000,000			9,000,000						
0012 次期繰越活動増減差額	1,656,969,655	57,019,201	1,011,104	225,094,602	573,192,094	79,657,928	96,666,522	29,388,853	15,061,599	11,898,589
3311 次期繰越活動増減差額	1,656,969,655	57,019,201	1,011,104	225,094,602	573,192,094	79,657,928	96,666,522	29,388,853	15,061,599	11,898,589
3312 (うち当期活動増減差額)	-18,659,566	35,354,355	68,247	-1,585,831	1,408,334	-10,092,179	10,361,032	6,826,470	382,351	-3,455,837
純資産の部合計	2,856,394,698	275,248,467	1,011,104	481,654,567	577,864,447	129,305,928	97,666,522	29,388,853	206,178,222	16,373,025
負債及び純資産の部合計	3,763,834,631	307,184,009	1,785,595	648,149,316	1,206,905,605	136,115,670	100,435,440	31,574,728	216,105,563	21,438,482

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	D拠点				E拠点			F拠点		G拠点	
	東海園サービスセンターたまき	東海園サービスセンターわかやま	東海福祉作業所	ありす相談支援事業所	東城保育所	東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	油木・とよまつ保育所	特別養護老人ホームわかやま	わかやま介護支援事業所	
0001 流動資産	45,963,427	831,020	16,413,553	2,523,771	42,810,841	2,096,080	3,903,502	8,520,487	83,979,294	17,444,935	
1111 現金預金	28,818,626	831,020	10,427,020	211,421	33,138,496	1,548,868	3,903,502	8,150,527	43,400,966	13,791,365	
1112 その他の現金預金			23,149		500						
1113 定期預金											
1114 その他の現金預金（預り金）											
1121 有価証券											
1131 事業未収金	16,444,801		4,676,903	444,350	9,671,845	547,212		369,960	37,922,569	2,754,100	
1132 未収金											
1133 未収補助金				1,866,000					2,729,625	899,480	
1134 未収収益											
1135 受取手形											
1141 貯蔵品											
1142 医薬品									69,364		
1143 診療・療養費等材料											
1144 給食用材料									223,638		
1151 商品・製品			1,084,481								
1152 仕掛品											
1153 原材料											
1161 立替金											
1162 前払金											
1163 前払費用									231,282		
1171 1年以内回収予定長期貸付金											
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金											
1175 短期貸付金											
1176 事業区分間貸付金											
1177 拠点区分間貸付金											
1178 サービス区分間貸付金											
1181 仮払金											
1191 その他の流動資産											
1192 徴収不能引当金											
1193 仮払消費税									-596,150		
0002 固定資産	49,978,948		23,512,772	737,400	14,901,300			2,253,100	306,251,171	14,770,301	
0003 基本財産	43,523,808		11,046,317						283,432,380	12,183,484	
1211 土地	20,000,000		487,541								
1212 建物	120,564,367		31,341,000						643,285,663	20,840,151	
1213 建物附属設備									66,075,248	2,979,874	
1214 構築物											
1221 定期預金											
1222 貸付有価証券											
1231 減価償却累計額 △	97,040,569		20,782,224						425,928,831	11,636,541	
0004 その他の固定資産	6,455,140		12,466,455	737,400	14,901,300			2,253,100	22,818,791	2,586,817	
1311 土地											
1312 建物			1,665,628								
1313 建物附属設備											
1314 構築物			19,931,728								
1315 車両運搬具	5,402,337		1,565,050						3,751,824		
1316 器具及び備品	4,462,615		9,429,791						56,149,192	674,150	
1317 建設仮勘定											
1342 借地権											
1318 減価償却累計額 △	5,267,512		12,288,542								
1319 有形リース資産									51,274,475	257,533	
1321 権利											
1322 ソフトウェア											
1323 無形リース資産											
1324 投資有価証券									5,821,200		
1325 長期貸付金											
1326 事業区分間長期貸付金											
1327 拠点区分間長期貸付金											
1328 サービス区分間長期貸付金											
1329 退職給付引当資産	1,857,700		1,172,800	737,400	4,901,300			2,253,100	8,368,050	2,170,200	
1331 長期預り金積立資産											
1332 人件費積立資産					10,000,000						
1333 差入保証金											
1334 長期前払費用											
1341 その他の固定資産											
資産の部合計	95,042,375	831,020	39,926,325	3,261,171	57,712,141	2,096,080	3,903,502	10,773,587	390,230,465	32,215,236	
0000 流動負債	6,074,863	17,331	3,925,645	2,127,438	21,437,107	843,552	3,284,621	11,050,209	27,742,553	2,288,848	
2111 短期運営資金借入金											
2112 事業未払金	5,138,883	17,331	2,857,645	1,455,438	13,445,107	843,552	3,284,621	7,250,209	20,774,953	1,828,848	
2113 その他の未払金											
2114 支払手形											
2121 役員等短期借入金											
2122 1年以内返済予定設備資金借入金											
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金											
2124 1年以内返済予定リース債務											
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金									1,587,600		
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金											
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金											
2129 1年以内支払予定長期未払金											
2131 未払費用											
2132 預り金											
2133 職員預り金											
2141 前受金											
2142 前受収益											
2143 事業区分間借入金											
2144 拠点区分間借入金											
2145 サービス区分間借入金											
2151 仮受金											
2152 貸与引当金	936,000		1,066,000	672,000	7,992,000			3,800,000	5,380,000	660,000	
2211 その他の流動負債											
2214 仮受消費税											
0007 固定負債	1,857,700		1,172,800	737,400	4,901,300			2,253,100	12,601,650	2,170,200	
2311 設備資金借入金											
2312 長期運営資金借入金											
2313 リース債務									4,233,600		
2314 役員等長期借入金											
2315 事業区分間長期借入金											
2316 拠点区分間長期借入金											
2317 サービス区分間長期借入金											
2321 退職給付引当金	1,857,700		1,172,800	737,400	4,901,300			2,253,100	8,368,050	2,170,200	
2322 長期未払金											
2323 長期預り金											
2411 その他の固定負債											
負債の部合計	7,932,563	17,331	5,098,445	2,864,838	26,336,407	843,552	3,284,621	13,303,309	40,344,203	4,459,048	
0009 基本金	3,423,900		3,423,900						81,087,840	5,270,025	
3111 基本金	3,423,900		3,423,900						81,087,840	5,270,025	
0010 国庫補助金等特別積立金	15,824,537		9,327,996						205,551,514	9,363,130	
3211 国庫補助金等特別積立金	15,824,537		9,327,996						205,551,514	9,363,130	
0011 その他の積立金					10,000,000						
3221 その他の積立金					10,000,000						
0012 次期繰越活動増減差額	71,285,275	813,689	22,076,884	396,333	21,373,734	1,252,528	618,881	-2,529,722	65,331,017	13,135,983	
3311 次期繰越活動増減差額	71,285,275	813,689	22,076,884	396,333	21,373,734	1,252,528	618,881	-2,529,722	65,331,017	13,135,983	
3312（うち当期活動増減差額）	6,374,364	-412,743	-3,727,413	474,750	-22,928,929	1,252,528	618,881	-2,847,318	-36,052,567	424,741	
純資産の部合計	87,109,812	813,689	34,827,880	396,333	31,373,734	1,252,528	618,881	-2,529,722	351,970,371	27,769,138	
負債及び純資産の部合計	95,042,375	831,020	39,926,325	3,261,171	57,712,141	2,096,080	3,903,502	10,773,587	392,314,574	32,228,186	

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	ソトビエ油木 デパートビル	ソトビエ油木 デパートビル 青い鳥	ソトビエ油木 ベルーナマンション	地域交流スペース 福いの森	ソトビエ油木ホーム 四季の家	日観点 特別養護老人ホーム 四季の家	1拠点 ソトビエ油木ホーム 白い雲	2拠点 廻りんご	3拠点 もみじの丘斎場	内部取引消去
0001 流動資産										
1111 現金預金	49,843,937	38,323,811	15,502,483	7,961,800	301,359	19,407,066	23,017,450	11,465,912	9,837,986	
1112 その他の現金預金	39,018,925	33,346,577	13,583,407	7,851,050	272,064	11,375,537	20,646,066	4,076,504	2,852,930	
1113 定期預金				30,000						
1114 その他の現金預金（預り金）										
1121 有価証券										
1131 事業未収金	9,868,112	4,977,234	1,919,076	80,450	29,295	8,031,549	2,371,384	7,390,408	6,985,056	-13,500,000
1132 未収金										
1133 未収補助金	1,007,000									
1134 未収収益										
1135 受取手形										
1141 貯蔵品										
1142 医薬品										
1143 診療・療養費等材料										
1144 給食用材料										
1151 商品・製品										
1152 仕掛品										
1153 原材料										
1161 立替金										
1162 前払金										
1163 前払費用										
1171 1年以内回収予定長期貸付金										
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金										
1175 短期貸付金										
1176 事業区分間貸付金										
1177 拠点区分間貸付金										13,500,000
1178 サービス区分間貸付金										
1181 仮払金										
1191 その他の流動資産										
1192 徴収不能引当金	-51,000									
1193 仮払消費税										
0002 固定資産	35,489,378	10,452,069	9,241,598	8,653,856		122,214,601	37,539,109	78,613,849	80,283,237	
0003 基本財産	28,499,696	9,172,064	7,416,527	8,458,160		121,136,573	35,968,206	69,347,884	76,328,802	
1211 土地										
1212 建物	83,234,932	17,325,000	14,500,106	15,708,000		169,483,774	56,505,750	48,487,763	54,480,826	
1213 建物附属設備								29,700,837	31,468,374	
1215 構築物										
1221 定期預金										
1222 投資有価証券										
1231 減価償却累計額 △	54,735,236	8,152,936	7,083,581	7,249,840		48,347,201	20,547,544	8,840,716	9,620,398	
0004 その他の固定資産	6,989,682	1,280,005	1,825,071	195,696		1,078,028	1,580,903	9,265,965	3,954,435	
1311 土地										
1312 建物										
1313 建物附属設備	220,500									
1315 機械及び装置							2,100,000	5,861,620		
1316 車両運搬具	17,803,591		4,548,064				1,273,351	4,284,971	2,701,700	
1317 器具及び備品	8,839,861	408,448	232,575	756,433		5,211,123	242,025	4,108,108	4,117,396	
1342 借地権										
1318 減価償却累計額 △	22,248,470	255,843	8,873,288	560,737		5,211,095	2,635,373	7,235,934	4,465,861	
1319 有形リース資産										
1321 権利									406,200	
1322 ソフトウェア										
1323 無形リース資産										
1324 投資有価証券										
1325 長期貸付金										
1326 事業区分間長期貸付金										
1327 拠点区分間長期貸付金										
1328 サービス区分間長期貸付金										
1329 退職給付引当資産	2,374,200	1,127,400	917,700			1,078,000	600,900	2,247,300	1,195,000	
1331 長期預り金積立資産										
1332 人件費積立資産										
1333 差入保証金										
1334 長期前払費用										
1341 その他の固定資産										
資産の部合計	85,332,415	45,775,880	24,744,081	16,615,356	301,359	141,621,687	60,566,659	90,079,761	90,121,223	
0006 流動負債	5,775,526	2,196,031	1,649,645	952,122	28,107	4,879,907	922,453	11,830,021	10,176,021	
2111 短期運営資金借入金										
2112 事業未払金	3,971,526	1,796,031	965,645	952,122	28,107	3,615,907	622,453	10,602,021	9,220,021	-13,500,000
2113 その他の未払金										
2114 支払手形										
2121 役員等短期借入金										
2122 1年以内返済予定設備資金借入金										
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金										
2124 1年以内返済予定リース債務										
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金										
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金										
2129 1年以内支払予定長期未払金										
2131 未払費用										
2132 預り金										
2133 職員預り金										
2141 前受金										
2142 前受収益										
2143 事業区分間借入金										
2144 拠点区分間借入金										
2145 サービス区分間借入金										13,500,000
2151 仮受金										
2152 貸付引当金	1,804,000	400,000	684,000			1,264,000	300,000	1,228,000	956,000	
2211 その他の流動負債										
2214 仮受消費税										
0007 固定負債	2,374,200	1,127,400	917,700			1,078,000	600,900	2,247,300	1,195,000	
2311 設備資金借入金										
2312 長期運営資金借入金										
2313 リース債務										
2314 役員等長期借入金										
2315 事業区分間長期借入金										
2316 拠点区分間長期借入金										
2317 サービス区分間長期借入金										
2321 退職給付引当金	2,374,200	1,127,400	917,700			1,078,000	600,900	2,247,300	1,195,000	
2322 長期未払金										
2323 長期預り金										
2411 その他の固定負債										
負債の部合計	8,149,726	3,323,431	2,567,345	952,122	28,107	5,957,907	1,523,353	14,077,321	11,371,021	
0009 基本金	2,105,127		3,377,408	14,471,976						
3111 基本金	2,105,127		3,377,408	14,471,976						
0010 国庫補助金等特別積立金	29,375,427	5,294,120	6,138,409	1,363,697			12,387,888	29,663,578	29,698,738	
3211 国庫補助金等特別積立金	29,375,427	5,294,120	6,138,409	1,363,697			12,387,888	29,663,578	29,698,738	
0011 その他の積立金										
3221 その他の積立金										
0012 次期繰越活動増減差額	45,723,635	40,168,329	12,660,919	-2,301,193	273,252	135,663,975	46,645,318	46,338,862	49,051,464	
3311 次期繰越活動増減差額	45,723,635	40,168,329	12,660,919	-2,301,193	273,252	135,663,975	46,645,318	46,338,862	49,051,464	
3312（うち当期活動増減差額）	-911,541	1,192,475	-628,057	713,843	60,537	934,000	3,626,026	-2,803,450	-3,286,635	
純資産の部合計	77,204,189	45,462,449	22,176,736	13,534,480	273,252	135,663,975	59,033,206	76,002,440	78,750,202	
負債及び純資産の部合計	85,353,915	48,785,880	24,744,081	14,486,602	301,359	141,621,882	60,566,659	90,079,761	90,121,223	