

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | 法人本部 | 鶴遊館 | 鶴東館 | 鶴のまどい | | |
| 流動資産 | 46,786,941 | 44,831,230 | 18,245,643 | 66,212,217 | -232,200 | 175,843,831 |
| 現金 | 84,600 | 71,147 | 70,000 | 32,900 | | 258,647 |
| 預金 | 44,325,801 | 24,881,422 | 9,750,637 | 34,380,749 | | 113,338,609 |
| 事業未収金 | 2,376,540 | 19,878,661 | 8,425,006 | 31,797,968 | -232,200 | 62,245,975 |
| 前払金 | | | | 600 | | 600 |
| 固定資産 | 134,400,158 | 3,533,576 | 65,804,632 | 519,362,118 | | 723,100,484 |
| 基本財産 | 10,000,000 | | 50,138,823 | 506,007,338 | | 566,146,161 |
| 建物 | | | 50,138,823 | 506,007,338 | | 556,146,161 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| その他資産 | 124,400,158 | 3,533,576 | 15,665,809 | 13,354,780 | | 156,954,323 |
| 建物 | 1,356,612 | | 153,062 | 76,964 | | 1,586,638 |
| 構築物 | | | 13,759,047 | 2,096,640 | | 15,855,687 |
| 機械及び装置 | | | 513,254 | 9,755,880 | | 10,269,134 |
| 車両運搬具 | 2 | 146,202 | 146,200 | 1 | | 292,405 |
| 器具及び備品 | 1,863,407 | 469,430 | 1,094,246 | 1,425,295 | | 4,852,378 |
| 有形リース資産 | 10,065,432 | 2,917,944 | | | | 12,983,376 |
| 貸付金 | 1,169,957 | | | | | 1,169,957 |
| 退職手当積立基金 | 75,978,960 | | | | | 75,978,960 |
| 預け金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,295,492 | | | | | 18,295,492 |
| 退職積立資産 | 13,796,344 | | | | | 13,796,344 |
| たすけあい資金欠損 | | | | | | |
| 補填積立資産 | 1,586,810 | | | | | 1,586,810 |
| 福祉基金 | 287,142 | | | | | 287,142 |
| 積立資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 181,187,099 | 48,364,806 | 84,050,275 | 585,574,335 | -232,200 | 898,944,315 |
| 流動負債 | 30,376,656 | 9,749,389 | 5,397,799 | 29,676,066 | -232,200 | 74,967,710 |
| 事業未払金 | 10,260,812 | 9,135,085 | 5,037,799 | 10,236,066 | -232,200 | 34,437,562 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | | | | 19,440,000 | | 19,440,000 |
| 1年以内返済予定 リース債 | 1,758,276 | 614,304 | | | | 2,372,580 |
| 預り金 | 265,674 | | | | | 265,674 |
| 職員預り金 | 2,644,894 | | | | | 2,644,894 |
| 前受金 | 212,000 | | 360,000 | | | 572,000 |
| 賞与引当金 | 15,235,000 | | | | | 15,235,000 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | 法人本部 | 鶴遊館 | 鶴東館 | 鶴のまどい | | |
| 固定負債 | 116,377,952 | 2,354,832 | | 363,360,000 | | 482,092,784 |
| 設備資金 | | | | 363,360,000 | | 363,360,000 |
| 借入金 | 8,307,156 | 2,354,832 | | | | 10,661,988 |
| 退職給付引当金 | 108,070,796 | | | | | 108,070,796 |
| 負債の部合計 | 146,754,608 | 12,104,221 | 5,397,799 | 393,036,066 | -232,200 | 557,060,494 |
| 基本金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 基本金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,812,095 | | 362,167 | 101,964,000 | | 104,138,262 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,812,095 | | 362,167 | 101,964,000 | | 104,138,262 |
| その他の積立金 | 1,873,952 | | | | | 1,873,952 |
| たすけあ い欠損補填積立金 | 1,586,810 | | | | | 1,586,810 |
| 福祉基金積立金 | 287,142 | | | | | 287,142 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,746,444 | 36,260,585 | 78,290,309 | 90,574,269 | | 225,871,607 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,746,444 | 36,260,585 | 78,290,309 | 90,574,269 | | 225,871,607 |
| (うち当期活動増減差額) | -19,317,292 | 4,514,811 | -602,334 | 18,823,695 | | 3,418,880 |
| 純資産の部合計 | 34,432,491 | 36,260,585 | 78,652,476 | 192,538,269 | | 341,883,821 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,187,099 | 48,364,806 | 84,050,275 | 585,574,335 | -232,200 | 898,944,315 |