

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) 1頁

勘定科目	敬寿会法人本部	山形敬寿園	東京敬寿園	葛飾敬寿園	仙台敬寿園	鈴川敬寿園	横浜敬寿園	沼木敬寿園	相模原敬寿園
流動資産	142,288,880	82,931,379	93,642,586	50,945,831	465,293,309	53,470,197	127,263,344	75,583,016	137,277,585
現金預金	286,557	19,138,899	11,340,613	8,090,334	133,233,050	13,963,720	23,316,680	19,173,024	37,980,686
事業未収金		59,711,054	71,771,823	39,646,220	73,155,102	37,670,494	100,741,733	51,932,261	93,495,371
未収金	3,161,942	709,343	3,945,154	125,496	301,823	853,275	154,944	1,821,136	1,806,329
未収補助金	100,000	2,560,000	3,092,821	800,000	255,482,953	199,766	2,412,892	1,612,224	2,126,000
立替金		112,027	46,944	1,522,937	830,576	210,603	114,702	490,947	1,530,104
前払費用	16,069	302,216	380,215	760,844	628,957	538,699	521,835	530,224	268,405
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			3,000,000						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,538,000								
事業区分間貸付金	26,169,881				257,848				
拠点区分間貸付金	107,016,431	397,840	65,016		1,403,000	33,640	558	23,200	22,000
仮払金									48,690
固定資産	129,874,176	533,236,342	1,062,343,981	297,552,168	1,753,986,464	237,885,871	915,691,280	533,835,686	1,453,342,829
基本財産	1,000,000	446,137,200	1,010,723,281	254,478,891	1,614,685,044	195,140,875	877,184,872	469,833,526	1,331,517,584
土地		85,449,866	467,334,000		223,137,215		233,380,315	48,399,000	281,519,910
建物		360,687,334	543,389,281	254,478,891	1,391,547,829	195,140,875	643,804,557	421,434,526	1,049,997,674
定期預金	1,000,000								
その他の固定資産	128,874,176	87,099,142	51,620,700	43,073,277	139,301,420	42,744,996	38,506,408	64,002,160	121,825,245
建物	5,505,734	57,619	356,660		88,878	5,516,192	1	1,147,706	88,437
構築物		5,357,003	1,190,851	9,097,849	34,562,725	7,527,727	6,951,018	24,111,436	61,923,885
車輛運搬具		2,528,773	1	3	184,169	705,346	396,770	1	399,758
器具及び備品	385,802	12,912,337	4,264,690	882,356	51,362,932	4,431,133	3,251,327	7,342,273	17,061,757
建設仮勘定					28,298,308				
有形リース資産	1,273,096	16,302,300	7,018,821	2,517,579	399,538	4,882,267	4,520,948	7,258,649	6,198,991
権利	59,987	272,049	9,930	10,720	4,537,798	8,070	7,500		902,405
ソフトウェア		988,163	112,857		603,216	388,800	1,201,320	549,506	624,605
無形リース資産	25,104	13,120,312	3,973,999	4,282,055	1,073,341	474,680	4,790,482	5,515,760	6,672,672
投資有価証券	1,050,000								
事業区分間長期貸付金			18,000,000						
拠点区分間長期貸付金	22,347,760								
退職給付引当資産	1,555,143	35,170,586	16,442,891	10,769,715	16,999,539	13,410,781	17,131,042	13,276,829	27,499,375
差入保証金	804,000	390,000	250,000	15,513,000	1,190,976	5,400,000	256,000	4,800,000	453,360
保険積立金	95,867,550								
資産の部合計	272,163,056	616,167,721	1,155,986,567	348,497,999	2,219,279,773	291,356,068	1,042,954,624	609,418,702	1,590,620,414

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) 2頁

勘定科目	敬寿会法人本部	山形敬寿園	東京敬寿園	葛飾敬寿園	仙台敬寿園	鈴川敬寿園	横浜敬寿園	沼木敬寿園	相模原敬寿園
流動負債	239,100,754	104,393,121	88,253,946	45,046,092	602,438,279	52,951,858	132,792,283	65,513,350	154,217,263
短期設備資金借入金					481,680,000				
短期運営資金借入金	200,000,000								
事業未払金	10,952,440	10,744,498	23,094,057	10,986,811	20,035,216	6,969,026	33,817,954	11,960,858	37,765,158
その他の未払金					141,458				
1年以内返済予定設備資金借入金		15,378,000	29,506,000	13,619,496	35,660,000	20,954,000	56,834,000	20,292,000	62,272,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	14,280,000	7,140,000				7,260,000		
1年以内返済予定リース債務	345,768	6,389,736	3,230,469	1,610,996	784,696	1,443,367	2,430,299	2,967,090	3,564,102
1年以内返済予定拠点区分間借入金								3,000,000	
未払費用	1,939,816	15,618,147	11,655,209	6,220,401	16,738,017	9,281,094	15,594,290	11,697,650	23,318,355
預り金									1,137
職員預り金	1,383,003	4,529,023	2,614,723	1,621,193	3,020,606	2,202,987	3,822,842	2,924,482	5,881,665
前受金		2,310,000						1,494,000	
事業区分間借入金	529,276	344,000	204,000	156,000	146,000	104,000	318,000	252,000	426,000
拠点区分間借入金	1,490,451	20,164,717	3,153,488	6,230,195	34,357,286	3,335,412	3,555,898	3,285,270	4,839,846
仮受金						1,972			
賞与引当金	2,456,000	14,635,000	7,656,000	4,601,000	9,875,000	8,660,000	9,159,000	7,640,000	16,149,000
固定負債	28,517,447	143,614,951	116,616,511	118,930,531	872,526,242	161,409,976	515,336,035	377,439,941	1,031,258,771
設備資金借入金		18,490,000	68,679,000	98,919,666	849,980,000	140,260,000	456,926,000	328,522,000	987,984,000
長期運営資金借入金	24,985,000	58,350,000	19,060,000				30,035,000		
リース債務	1,037,304	21,959,365	7,974,620	4,521,150	546,703	3,859,195	6,703,993	9,933,352	9,555,396
拠点区分間長期借入金								22,347,760	
退職給付引当金	2,495,143	41,650,586	20,902,891	14,229,715	21,999,539	17,290,781	21,671,042	16,636,829	33,719,375
長期預り金		3,165,000		1,260,000					
負債の部合計	267,618,201	248,008,072	204,870,457	163,976,623	1,474,964,521	214,361,834	648,128,318	442,953,291	1,185,476,034
基本金		29,214,400							
第一号基本金		29,214,400							
国庫補助金等特別積立金		229,538,930	795,645,983	135,049,361	479,316,610	36,813,417	260,630,215	135,997,646	480,690,815
国庫補助金等特別積立金（整備）		168,162,930	769,752,479	135,049,361	479,316,610	36,813,417	254,527,569	135,997,646	480,690,815
国庫補助金等特別積立金（償還）		61,376,000	25,893,504				6,102,646		
次期繰越活動増減差額	4,544,855	109,406,319	155,470,127	49,472,015	264,998,642	40,180,817	134,196,091	30,467,765	△75,546,435
（うち当期活動増減差額）	△54,769,827	△6,567,605	6,594,841	△12,228,859	△18,515,030	5,826,163	30,398,258	1,644,155	6,993,892
純資産の部合計	4,544,855	368,159,649	951,116,110	184,521,376	744,315,252	76,994,234	394,826,306	166,465,411	405,144,380
負債及び純資産の部合計	272,163,056	616,167,721	1,155,986,567	348,497,999	2,219,279,773	291,356,068	1,042,954,624	609,418,702	1,590,620,414

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) 3頁

勘定科目	埼玉さくらんぼ館	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	147,534,847	1,376,230,974	△114,499,685	1,261,731,289					
現金預金	34,207,109	300,730,672		300,730,672					
事業未収金	107,940,074	636,064,132		636,064,132					
未収金	977,346	13,856,788		13,856,788					
未収補助金	2,608,662	270,995,318		270,995,318					
立替金	848,288	5,707,128		5,707,128					
前払費用	953,368	4,900,832		4,900,832					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,000,000		3,000,000					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		5,538,000	△5,538,000						
事業区分間貸付金		26,427,729		26,427,729					
拠点区分間貸付金		108,961,685	△108,961,685						
仮払金		48,690		48,690					
固定資産	1,397,255,846	8,315,004,643	△22,347,760	8,292,656,883					
基本財産	1,312,498,992	7,513,200,265		7,513,200,265					
土地	418,000,000	1,757,220,306		1,757,220,306					
建物	894,498,992	5,754,979,959		5,754,979,959					
定期預金		1,000,000		1,000,000					
その他の固定資産	84,756,854	801,804,378	△22,347,760	779,456,618					
建物	199,073	12,960,300		12,960,300					
構築物	19,934,068	170,656,562		170,656,562					
車輛運搬具	2	4,214,823		4,214,823					
器具及び備品	24,056,805	125,951,412		125,951,412					
建設仮勘定		28,298,308		28,298,308					
有形リース資産	8,724,308	59,096,497		59,096,497					
権利	3,180,944	8,989,403		8,989,403					
ソフトウェア	186,912	4,655,379		4,655,379					
無形リース資産	11,152,799	51,081,204		51,081,204					
投資有価証券		1,050,000		1,050,000					
事業区分間長期貸付金		18,000,000		18,000,000					
拠点区分間長期貸付金		22,347,760	△22,347,760						
退職給付引当資産	17,256,943	169,512,844		169,512,844					
差入保証金	65,000	29,122,336		29,122,336					
保険積立金		95,867,550		95,867,550					
資産の部合計	1,544,790,693	9,691,235,617	△136,847,445	9,554,388,172					

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) 4頁

勘定科目	埼玉さくらんぼ館	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	174,783,610	1,659,490,556	△114,499,685	1,544,990,871					
短期設備資金借入金		481,680,000		481,680,000					
短期運営資金借入金		200,000,000		200,000,000					
事業未払金	40,708,229	207,034,247		207,034,247					
その他の未払金		141,458		141,458					
1年以内返済予定設備資金借入金	51,160,000	305,675,496		305,675,496					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	63,084,000		63,084,000					
1年以内返済予定リース債務	5,344,091	28,110,614		28,110,614					
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,538,000	5,538,000	△5,538,000						
未払費用	15,035,951	127,098,930		127,098,930					
預り金		1,137		1,137					
職員預り金	4,777,217	32,777,741		32,777,741					
前受金		3,804,000		3,804,000					
事業区分間借入金	393,000	2,872,276		2,872,276					
拠点区分間借入金	28,549,122	108,961,685	△108,961,685						
仮受金		1,972		1,972					
賞与引当金	11,878,000	92,709,000		92,709,000					
固定負債	1,067,538,678	4,433,189,083	△22,347,760	4,410,841,323					
設備資金借入金	1,024,293,000	3,974,053,666		3,974,053,666					
長期運営資金借入金	6,400,000	138,830,000		138,830,000					
リース債務	14,888,735	80,979,813		80,979,813					
拠点区分間長期借入金		22,347,760	△22,347,760						
退職給付引当金	21,956,943	212,552,844		212,552,844					
長期預り金		4,425,000		4,425,000					
負債の部合計	1,242,322,288	6,092,679,639	△136,847,445	5,955,832,194					
基本金		29,214,400		29,214,400					
第一号基本金		29,214,400		29,214,400					
国庫補助金等特別積立金	389,966,811	2,943,649,788		2,943,649,788					
国庫補助金等特別積立金（整備）	389,966,811	2,850,277,638		2,850,277,638					
国庫補助金等特別積立金（償還）		93,372,150		93,372,150					
次期繰越活動増減差額	△87,498,406	625,691,790		625,691,790					
（うち当期活動増減差額）	△3,607,139	△44,231,151		△44,231,151					
純資産の部合計	302,468,405	3,598,555,978		3,598,555,978					
負債及び純資産の部合計	1,544,790,693	9,691,235,617	△136,847,445	9,554,388,172					