

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,264,636	89,311,106	-8,046,470	流動負債	16,649,852	8,908,520	7,741,332
現金預金	49,588,271	57,603,658	-8,015,387	短期運営資金借入金	5,322,520	5,322,520	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	7,181,200	0	7,181,200
未収金	25,353,845	26,282,961	-929,116	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,647,002	3,586,000	61,002
仕掛品	0	0	0	職員預り金	399,130	0	399,130
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,000,000	0	1,000,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	5,322,520	5,322,520	0				
仮払金	0	101,967	-101,967				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	86,925,378	93,138,112	-6,212,734	固定負債	45,567,000	50,543,000	-4,976,000
基本財産	67,644,061	71,299,546	-3,655,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,130,000	18,130,000	0	長期運営資金借入金	45,567,000	50,543,000	-4,976,000
建物	39,514,061	43,169,546	-3,655,485	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	19,281,317	21,838,566	-2,557,249	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	11,321,541	13,077,273	-1,755,732	長期預り金	0	0	0
構築物	2,853,970	3,126,051	-272,081	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,304,804	862,509	442,295	負債の部合計	62,216,852	59,451,520	2,765,332
器具及び備品	2,241,002	3,212,733	-971,731				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,973,162	122,997,698	-17,024,536
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,024,536	-7,023,923	-10,000,613
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,560,000	1,560,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	168,190,014	182,449,218	-14,259,204	純資産の部合計	105,973,162	122,997,698	-17,024,536
				負債及び純資産の部合計	168,190,014	182,449,218	-14,259,204

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	81,264,636	0	0	81,264,636	0	81,264,636
現金預金	49,588,271	0	0	49,588,271		49,588,271
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	25,353,845	0	0	25,353,845		25,353,845
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	5,322,520	0	0	5,322,520		5,322,520
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	86,925,378	0	0	86,925,378	0	86,925,378
基本財産	67,644,061	0	0	67,644,061	0	67,644,061
土地	18,130,000	0	0	18,130,000		18,130,000
建物	39,514,061	0	0	39,514,061		39,514,061
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,281,317	0	0	19,281,317	0	19,281,317
土地	0	0	0	0		0
建物	11,321,541	0	0	11,321,541		11,321,541
構築物	2,853,970	0	0	2,853,970		2,853,970
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,304,804	0	0	1,304,804		1,304,804
器具及び備品	2,241,002	0	0	2,241,002		2,241,002
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0

投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	168,190,014	0	0	168,190,014	0	168,190,014
負債の部						
流動負債	16,649,852	0	0	16,649,852	0	16,649,852
短期運営資金借入金	5,322,520	0	0	5,322,520	0	5,322,520
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	7,181,200	0	0	7,181,200	0	7,181,200
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,647,002	0	0	3,647,002	0	3,647,002
職員預り金	399,130	0	0	399,130	0	399,130
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	45,567,000	0	0	45,567,000	0	45,567,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	45,567,000	0	0	45,567,000	0	45,567,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,216,852	0	0	62,216,852	0	62,216,852
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	105,973,162	0	0	105,973,162	0	105,973,162
(うち当期活動増減差額)	-17,024,536	0	0	-17,024,536	0	-17,024,536
純資産の部合計	105,973,162	0	0	105,973,162	0	105,973,162
負債及び純資産の部合計	168,190,014	0	0	168,190,014	0	168,190,014

社会福祉事業 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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	57,706,325	16,026,049	2,030,712	2,210,788	7,813,541	4,403,370	90,190,785	-8,926,149	81,264,636
現金預金	43,457,656	3,788,014	27,625	17,762	2,165,180	132,034	49,588,271		49,588,271
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金		11,238,035	2,003,087	2,193,026	5,648,361	4,271,336	25,353,845		25,353,845
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		1,000,000					1,000,000		1,000,000
前払金							0		0
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金	5,322,520						5,322,520		5,322,520
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金	8,926,149						8,926,149	-8,926,149	0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	70,285,549	1,806,098	5,268,870	3,913,173	4,644,602	1,007,086	86,925,378	0	86,925,378
基本財産	67,644,061	0	0	0	0	0	67,644,061	0	67,644,061
土地	18,130,000						18,130,000		18,130,000
建物	39,514,061						39,514,061		39,514,061
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	2,641,488	1,806,098	5,268,870	3,913,173	4,644,602	1,007,086	19,281,317	0	19,281,317
土地							0		0
建物			4,477,442	3,474,240	3,369,859		11,321,541		11,321,541
構築物	2,563,442	101,081	131,088		58,359		2,853,970		2,853,970
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		1,006,254		298,549	1		1,304,804		1,304,804
器具及び備品	78,046	698,763	60,340	140,384	1,216,383	47,086	2,241,002		2,241,002
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金			600,000			960,000	1,560,000		1,560,000

長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	127,991,874	17,832,147	7,299,582	6,123,961	12,458,143	5,410,456	177,116,163	-8,926,149		168,190,014
負債の部										
流動負債	17,141,200	960,000	0	0	2,126,132	5,348,669	25,576,001	0		25,576,001
短期運営資金借入金						5,322,520	5,322,520			5,322,520
事業未払金							0			0
その他の未払金	7,181,200						7,181,200			7,181,200
支払手形							0			0
役員等短期借入金							0			0
1年以内返済予定設備資金借入金							0			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0			0
1年以内返済予定リース債務							0			0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0			0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0			0
1年以内支払予定長期未払金							0			0
未払費用							0			0
預り金	960,000	960,000			1,727,002		3,647,002			3,647,002
職員預り金					399,130		399,130			399,130
前受金							0			0
前受収益							0			0
事業区分間借入金							0			0
拠点区分間借入金	9,000,000					-73,851	8,926,149			8,926,149
仮受金						100,000	100,000			100,000
賞与引当金							0			0
その他の流動負債							0			0
固定負債	45,567,000	0	0	0	0	0	45,567,000	0		45,567,000
設備資金借入金							0			0
長期運営資金借入金	45,567,000						45,567,000			45,567,000
リース債務							0			0
役員等長期借入金							0			0
事業区分間長期借入金							0			0
拠点区分間長期借入金							0			0
退職給付引当金							0			0
役員退職慰労引当金							0			0
長期未払金							0			0
長期預り金							0			0
その他の固定負債							0			0
負債の部合計	62,708,200	960,000	0	0	2,126,132	5,348,669	71,143,001	0		71,143,001
純資産の部										
基本金							0			0
国庫補助金等特別積立金							0			0
その他の積立金							0			0
次期繰越活動増減差額	65,283,674	16,872,147	7,299,582	6,123,961	10,332,011	61,787	105,973,162			105,973,162
(うち当期活動増減差額)	-14,149,775	-40,962	662,518	-1,915,253	-1,166,133	-414,931	-17,024,536			-17,024,536
純資産の部合計	65,283,674	16,872,147	7,299,582	6,123,961	10,332,011	61,787	105,973,162	0		105,973,162
負債及び純資産の部合計	127,991,874	17,832,147	7,299,582	6,123,961	12,458,143	5,410,456	177,116,163	0		177,116,163

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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				0
仮払金				0
その他の流動資産				0
徴収不能引当金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0

建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
徴収不能引当金				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0
事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0

1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
役員退職慰労引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

収益事業 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	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				0
仮払金				0
その他の流動資産				0
徴収不能引当金				0

固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
徴収不能引当金				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0
事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0

1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
役員退職慰労引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0