

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 清鈴園	廿日市高齢者ケアセンター	廿日市高齢者ケアセンター ケアハウスささえ	広島キリスト教社会館保育 事業	広島キリスト教社会館介護 事業	ケアハウスねむの家の水園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	2,271,302	111,370,157	167,140,463	61,242,048	23,188,398	17,504,007	10,745,583	393,461,958	0	393,461,958
現金預金	2,271,302	63,192,474	84,993,465	55,119,806	19,775,243	6,329,954	4,648,629	236,330,873		236,330,873
有価証券								0		0
事業未収金		46,101,557	67,939,407	2,659,480	281,555	10,380,501	5,331,530	132,694,030		132,694,030
未収金					1,675,000	69,200	9,258	1,753,458		1,753,458
未収補助金					1,012,159			1,012,159		1,012,159
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		119,326	50,278					0		0
前払金							189,908	359,512		359,512
前払費用		1,656,800	848,004	138,305	13,662	34,587		48,249		48,249
1年以内回収予定長期貸付金					427,046	685,050	566,258	4,321,463		4,321,463
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			3,000,000					3,000,000		3,000,000
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金		300,000	10,309,309	3,324,457				13,933,766		13,933,766
仮払金					3,733	4,715		8,448		8,448
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	0	275,987,816	389,398,708	218,981,398	119,094,016	13,402,792	202,898,265	1,219,762,995	0	1,219,762,995
基本財産	0	215,556,648	326,651,859	193,717,173	95,908,260	10,116,957	183,422,207	1,025,373,104	0	1,025,373,104
土地		5,002,131			66,114,488	8,147,392	67,935,384	147,199,395		147,199,395
建物		210,554,517	326,651,859	193,717,173	29,793,772	1,969,565	115,486,823	878,173,709		878,173,709
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	60,431,168	62,746,849	25,264,225	23,185,756	3,285,835	19,476,058	194,389,891	0	194,389,891
土地		8,891,640						8,891,640		8,891,640
建物		11,939,169	39,747,768	7,874,787	22,938	413,631	10,093,994	70,092,287		70,092,287
構築物		3,287,464	3,036,197	1,791,591	1,136,002		3,493,294	12,744,548		12,744,548
機械及び装置		6,443,252	385,915		195,360		74,370	7,098,897		7,098,897
車輦運搬具		7	270,861			76,049	246,882	593,799		593,799
器具及び備品		15,084,736	8,727,804	88,447	1,577,556	429,915	1,666,539	27,574,997		27,574,997
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利		133,000	48,000		10,000	3,000	244,000	438,000		438,000
ソフトウェア			315,504			156,240		471,744		471,744
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		9,651,900	10,214,800	985,100	7,243,900	2,207,000		30,302,700		30,302,700
長期預り金積立資産				14,524,300				14,524,300		14,524,300
人件費積立資産					7,000,000			7,000,000		7,000,000
保育所繰越積立資産								0		0
保育所施設・設備整備積立資産					6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立資産							3,656,979	3,656,979		3,656,979
施設整備積立資産		5,000,000						5,000,000		5,000,000
差入保証金								0		0
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	2,271,302	387,357,973	556,539,171	280,223,446	142,282,414	30,906,799	213,643,848	1,613,224,953	0	1,613,224,953

負債の部											
流動負債	0	32,138,995	38,068,454	11,591,535	8,929,315	2,634,109	13,955,235	107,317,643	0	107,317,643	
短期運営資金借入金							7,000,000	7,000,000		7,000,000	
事業未払金		9,281,526	18,583,962	238,553	1,909,074	950,863	3,839,334	34,803,312		34,803,312	
その他の未払金								0		0	
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		8,004,000						8,004,000		8,004,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,008,000	1,984,000	2,992,000		2,992,000	
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		883,872						883,872		883,872	
未払費用					1,675,000	69,200		1,744,200		1,744,200	
預り金		9,878	205,759	291,713	2,180	30,413	404,531	944,474		944,474	
職員預り金		3,923,719	2,701,276	123,960	648		527,370	7,276,973		7,276,973	
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			3,624,457	10,309,309				13,933,766		13,933,766	
仮受金								0		0	
賞与引当金		10,036,000	12,953,000	628,000	5,342,413	575,633	200,000	29,735,046		29,735,046	
その他の流動負債								0		0	
固定負債	0	141,254,880	10,214,800	68,709,400	7,243,900	7,183,000	13,024,999	247,630,979	0	247,630,979	
設備資金借入金		127,317,000					2,000,000	129,317,000		129,317,000	
長期運営資金借入金						4,976,000	2,000,000	6,976,000		6,976,000	
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		9,651,900	10,214,800	985,100	7,243,900	2,207,000		30,302,700		30,302,700	
役員退職慰労引当金								0		0	
長期未払金		4,285,980						4,285,980		4,285,980	
長期預り金				67,724,300			9,024,999	76,749,299		76,749,299	
その他の固定負債								0		0	
負債の部合計	0	173,393,875	48,283,254	80,300,935	16,173,215	9,817,109	26,980,234	354,948,622	0	354,948,622	
純資産の部											
基本金	0	184,352,838	264,671,052	127,245,084	85,460,154	10,383,886	108,884,829	780,997,843	0	780,997,843	
基本金		184,352,838	264,671,052	127,245,084	85,460,154	10,383,886	108,884,829	780,997,843		780,997,843	
国庫補助金等特別積立金	0	53,350,982	243,867,552	141,643,503	12,553,525	43,645	82,011,097	533,470,304	0	533,470,304	
国庫補助金等特別積立金		53,350,982	243,867,552	141,643,503	12,553,525	43,645	82,011,097	533,470,304		533,470,304	
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	13,000,000	0	3,656,979	21,656,979	0	21,656,979	
人件費積立金					7,000,000			7,000,000		7,000,000	
保育所繰越積立金								0		0	
保育所施設・設備整備積立金						6,000,000		6,000,000		6,000,000	
施設整備等積立金		5,000,000						5,000,000		5,000,000	
その他の積立金							3,656,979	3,656,979		3,656,979	
次期繰越活動増減差額	2,271,302	-28,739,722	-282,687	-68,966,076	15,095,520	10,662,159	-7,889,291	-77,848,795		-77,848,795	
(うち当期活動増減差額)	463,727	-11,587,680	-11,606,252	3,763,433	1,120,156	-1,346,644	371,795	-18,821,465		-18,821,465	
純資産の部合計	2,271,302	213,964,098	508,255,917	199,922,511	126,109,199	21,089,690	186,663,614	1,258,276,331	0	1,258,276,331	
負債及び純資産の部合計	2,271,302	387,357,973	556,539,171	280,223,446	142,282,414	30,906,799	213,643,848	1,613,224,953	0	1,613,224,953	

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

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	広島キリスト教社会館公益 事業	障害者自活アパートメント 魚の里	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	155,358	213,951	369,309	0	369,309
現金預金	155,358	213,951	369,309		369,309
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
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			0		0
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			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		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
<b>固定資産</b>	0	34,727,534	34,727,534	0	34,727,534
<b>基本財産</b>	0	34,727,533	34,727,533	0	34,727,533
土地		34,555,100	34,555,100		34,555,100
建物		172,433	172,433		172,433
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	1	1	0	1
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品			0		0
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
人件費積立資産			0		0
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
施設整備積立資産			0		0
差入保証金			0		0
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
<b>資産の部合計</b>	155,358	34,941,485	35,096,843	0	35,096,843
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	107,607	0	107,607	0	107,607
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
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	107,607		107,607		107,607
職員預り金			0		0
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			0		0
仮受金			0		0
貸与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
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	107,607	0	107,607	0	107,607
純資産の部					
基本金	0	86,283,608	86,283,608	0	86,283,608
基本金		86,283,608	86,283,608		86,283,608
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	47,751	-51,342,123	-51,294,372		-51,294,372
(うち当期活動増減差額)	47,751	-2,392,236	-2,344,485		-2,344,485
純資産の部合計	47,751	34,941,485	34,989,236	0	34,989,236
負債及び純資産の部合計	155,358	34,941,485	35,096,843	0	35,096,843

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	広島キリスト教社会館収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	2,283,356	2,283,356	0	2,283,356
現金預金	2,283,356	2,283,356		2,283,356
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
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		0		0
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		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		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
<b>固定資産</b>	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
<b>基本財産</b>	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
土地	4,752,000	4,752,000		4,752,000
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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
人件費積立資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
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
<b>資産の部合計</b>	7,035,356	7,035,356	0	7,035,356
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	66,000	66,000	0	66,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0

前受収益	66,000	66,000		66,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
貸与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
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	66,000	66,000	0	66,000
純資産の部				
基本金	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
基本金	4,752,000	4,752,000		4,752,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
保育所繰越積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,217,356	2,217,356		2,217,356
(うち当期活動増減差額)	279,696	279,696		279,696
純資産の部合計	6,969,356	6,969,356	0	6,969,356
負債及び純資産の部合計	7,035,356	7,035,356	0	7,035,356