

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グリーンヒル泉・横浜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	392,950,851	392,950,851	0	392,950,851
現金預金	273,201,598	273,201,598		273,201,598
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	111,901,371	111,901,371		111,901,371
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	5,964,304	5,964,304		5,964,304
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	946,889	946,889		946,889
前払金	562,240	562,240		562,240
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	265,241	265,241		265,241
ユニット仮払い	109,208	109,208		109,208
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	1,083,403,542	1,083,403,542	0	1,083,403,542
基本財産	1,073,651,704	1,073,651,704	0	1,073,651,704
土地	91,468,617	91,468,617		91,468,617
建物	982,183,087	982,183,087		982,183,087
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	9,751,838	9,751,838	0	9,751,838
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	3	3		3
器具及び備品	9,461,089	9,461,089		9,461,089
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	290,745	290,745		290,745
ソフトウェア	1	1		1
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		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,476,354,393	1,476,354,393	0	1,476,354,393
負債の部				
流動負債	101,713,368	101,713,368	0	101,713,368
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	38,807,311	38,807,311		38,807,311
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	54,040,000	54,040,000		54,040,000
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	8,843,957	8,843,957		8,843,957
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	22,100	22,100		22,100
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	387,880,000	387,880,000	0	387,880,000
設備資金借入金	387,880,000	387,880,000		387,880,000
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	489,593,368	489,593,368	0	489,593,368
純資産の部				
基本金	223,921,558	223,921,558		223,921,558
国庫補助金等特別積立金	350,045,179	350,045,179		350,045,179
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	412,794,288	412,794,288		412,794,288
(うち当期活動増減差額)	15,884,031	15,884,031		15,884,031
純資産の部合計	986,761,025	986,761,025	0	986,761,025
負債及び純資産の部合計	1,476,354,393	1,476,354,393	0	1,476,354,393

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人寿	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
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
ユニット仮払い		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	12,038,817	12,038,817	0	12,038,817
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	12,038,817	12,038,817	0	12,038,817
土地		0		0
建物		0		0
構築物	12,038,817	12,038,817		12,038,817
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		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
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
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	12,038,817	12,038,817	0	12,038,817
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
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
未払法人税等		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		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
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
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	11,210,410	11,210,410		11,210,410
(うち当期活動増減差額)	-828,407	-828,407		-828,407
純資産の部合計	11,210,410	11,210,410	0	11,210,410
負債及び純資産の部合計	11,210,410	11,210,410	0	11,210,410