

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	サニーヒル横須賀	サニーヒル横浜	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>	2,183,194	257,153,277	219,364,328	478,700,799	0	478,700,799
現金預金	2,183,194	107,331,442	90,538,408	200,053,044		200,053,044
有価証券				0		0
事業未収金		72,834,204	123,313,162	196,147,366		196,147,366
未収金		95,673	39,589	135,262		135,262
未収補助金		75,240,000	4,161,200	79,401,200		79,401,200
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品		48,682	5,000	53,682		53,682
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			286,349	286,349		286,349
前払金				0		0
前払費用		1,291,349	975,620	2,266,969		2,266,969
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		311,927	45,000	356,927		356,927
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>	96,781,670	2,235,970,077	1,766,763,593	4,099,515,340	241,542,854	3,857,972,486
<b>基本財産</b>	0	1,968,520,493	1,684,806,669	3,653,327,162	0	3,653,327,162
土地		986,327,500	518,844,795	1,505,172,295		1,505,172,295
建物		982,192,993	1,165,961,874	2,148,154,867		2,148,154,867
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	96,781,670	267,449,584	81,956,924	446,188,178	241,542,854	204,645,324
土地				0		0
建物			6,651,167	6,651,167		6,651,167
構築物		882,625	36,584,570	37,467,195		37,467,195
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		10,438,851	8,950,558	19,389,409		19,389,409
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			12,692,676	12,692,676		12,692,676
権利		535,080		535,080		535,080
ソフトウェア				0		0
ソフトウェア			81,000	81,000		81,000
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		241,542,854		241,542,854	241,542,854	0
退職給付引当資産		11,920,750	15,956,250	27,877,000		27,877,000
長期預り金積立資産				0		0
施設・整備等積立資産	55,099,800			55,099,800		55,099,800
水道加入権			913,500	913,500		913,500
預託金		79,570		79,570		79,570
保険積立金	41,681,870			41,681,870		41,681,870
差入保証金				0		0
長期前払費用		2,049,852	127,203	2,177,055		2,177,055
その他の固定資産				0		0
<b>資産の部合計</b>	98,964,864	2,493,123,354	1,986,127,921	4,578,216,139	241,542,854	4,336,673,285
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	41,970	85,356,731	146,396,867	231,795,568	0	231,795,568
短期運営資金借入金				30,000,000		30,000,000
事業未払金		75,799,787	35,586,484	111,386,271		111,386,271
その他の未払金			33,108	33,108		33,108
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			72,320,000	72,320,000		72,320,000
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			4,255,344	4,255,344		4,255,344
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		6,756,120	412,020	7,168,140		7,168,140
未払費用				0		0
預り金		53,704	77,150	130,854		130,854
職員預り金	41,970	2,720,120	3,296,927	6,059,017		6,059,017
前受金			393,334	393,334		393,334
前受収益		27,000	22,500	49,500		49,500
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
<b>固定負債</b>	0	27,489,835	1,045,850,771	1,073,340,606	241,542,854	831,797,752
設備資金借入金			779,880,000	779,880,000		779,880,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			8,437,332	8,437,332		8,437,332
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			241,542,854	241,542,854	241,542,854	0
退職給付引当金		11,920,750	15,956,250	27,877,000		27,877,000
長期未払金		15,569,085	34,335	15,603,420		15,603,420
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	41,970	112,846,566	1,192,247,638	1,305,136,174	241,542,854	1,063,593,320
純資産の部						
基本金	0	1,090,210,140	0	1,090,210,140	0	1,090,210,140
第1号基本金		1,020,560,140		1,020,560,140		1,020,560,140
第2号基本金		31,650,000		31,650,000		31,650,000
第3号基本金		38,000,000		38,000,000		38,000,000
国庫補助金等特別積立金		849,465,533	385,004,680	1,234,470,213		1,234,470,213
その他の積立金	55,099,800	0	0	55,099,800	0	55,099,800
施設・設備整備積立金	55,099,800			55,099,800		55,099,800
次期繰越活動増減差額	43,823,094	440,601,115	408,875,603	893,299,812		893,299,812
(うち当期活動増減差額)	3,437,006	-9,567,025	71,373,676	65,243,657		65,243,657
純資産の部合計	98,922,894	2,380,276,788	793,880,283	3,273,079,965	0	3,273,079,965
負債及び純資産の部合計	98,964,864	2,493,123,354	1,986,127,921	4,578,216,139	241,542,854	4,336,673,285