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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	聖坂学園	オリブ工房	ナザレ工房	横浜市神之木地域ケア	シーグロかき工房	シーグロ野学園	オリーブの家	ナザレンホーム	扇羽ホーム	オリーブ・フードファクトリー	相談事業所ひだりがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	159,416,866	36,873,121	48,487,366	30,764,196	89,979,017	225,839,897	17,668,497	39,695,915	43,336,832	13,420,292	4,160,669	709,642,668	0	709,642,668
現金預金	103,669,516	2,793,553	17,398,318	19,769,360	62,528,519	75,163,255	5,216,390	26,813,549	27,658,454	4,771,438	2,649,868	348,432,220		348,432,220
有価証券												0		0
事業未収金	54,384,220	22,592,039	25,560,342	10,857,504	20,097,559	104,694,081	11,570,027	11,724,624	14,247,127	6,605,185	1,510,801	283,843,509		283,843,509
未収金												0		0
未収補助金		3,174,397	3,765,157		558,345	44,804,900				1,981,555		54,284,354		54,284,354
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
医薬品												0		0
診療・療養費関係材料												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	705,370	144,194	382,390		6,630,160	82,134			1,431,251	12,114		8,887,613		8,887,613
前払金												0		0
前払費用	1,157,760	294,976	1,351,159	137,332	164,434	1,095,527	882,080	1,156,742				6,240,010		6,240,010
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		7,873,962	30,000					1,000		50,000		7,954,962		7,954,962
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	266,718,181	117,156,774	203,042,472	6,129,813	201,363,860	413,212,389	5,996,989	8,796,227	177,406,518	5,040,326	186,691	1,405,050,241	0	1,405,050,241
基本財産	80,734,013	111,704,918	193,412,692	0	198,758,835	406,288,262	0	0	174,833,862	0	0	1,165,732,582	0	1,165,732,582
土地	80,734,013											80,734,013		80,734,013
建物		111,704,918	193,412,692		198,758,835	406,288,262			174,833,862			1,084,998,569		1,084,998,569
定期預金												0		0
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	185,984,168	5,451,856	9,629,781	6,129,813	2,605,025	6,924,127	5,996,989	8,796,227	2,572,656	5,040,326	186,691	239,317,659	0	239,317,659
土地												0		0
建物												0		0
構築物												0		0
機械及び装置	1,792,935		39,416			7				246,021		2,078,379		2,078,379
車輌運搬具	8,054,713	80,709	789,584		3	7					186,691	9,104,707		9,104,707
器具及び備品	9,964,763	4,530,497	5,779,795	7	2,476,897	5,330,024	3,973,159	4,381,307	685,669	4,794,305		41,815,483		41,815,483
建設仮勘定												0		0
権利リース資産			1,197,504	5,810,600		1,004,760			1,614,816			9,627,180		9,627,180
権利	598,154	17,000		115,060	154,560		152,880	152,880				1,190,554		1,190,554
ソフトウェア	2,583,727	816,575	408,267	204,131		589,834			272,171			4,874,650		4,874,650
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	98,558,982											98,558,982		98,558,982
長期預り金積立資産												0		0
移行時特別積立資産												0		0
人件費積立資産	8,000,000											8,000,000		8,000,000
修繕費積立資産												0		0
備品等購入積立資産												0		0
工賃変動積立資産												0		0
設備整備等積立資産												0		0
自動車(バイク)処分損金	45,740	7,640			23,970							77,350		77,350
内部取引積立資産	28,010,000											28,010,000		28,010,000
新事業積立資金												0		0
差入保証金	25,118,000											25,118,000		25,118,000
長期前払費用												0		0
その他の固定資産	3,757,664		1,477,220				1,870,950	4,262,040				10,867,874		10,867,874
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	426,135,047	154,029,895	251,529,838	36,894,009	291,342,877	639,052,286	23,665,486	48,492,142	220,743,350	18,460,618	4,347,360	2,114,692,909	0	2,114,692,909
負債の部														
流動負債	150,121,393	6,647,680	9,432,650	3,571,613	9,227,462	32,984,042	7,676,535	5,250,324	9,646,897	4,975,539	4,165,093	243,699,228	0	243,699,228
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	67,513,589	4,846,495	7,854,017	2,364,613	6,663,246	29,678,582	1,711,700	2,684,771	5,945,693	4,656,596	4,164,093	138,083,398		138,083,398
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	3,787,419				2,000,000	2,400,000						8,187,419		8,187,419
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			598,752	1,207,000		905,460			1,614,816			4,326,028		4,326,028
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	61,161,853	1,791,488	979,881		564,216		5,964,835	2,565,553	1,837,633	310,540		75,175,999		75,175,999
職員預り金	17,658,532								248,755	7,400		17,914,687		17,914,687
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		9,697								1,000	1,000	11,697		11,697
賞与引当金												0		0
その他の流動負債												0		0
固定負債	203,469,862	0	598,757	4,603,600	12,000,000	28,888,800	0	0	0	0	0	249,571,014	0	249,571,014
設備資金借入金	104,910,880				12,000,000	28,800,000						145,710,880		145,710,880
長期運営資金借入金												0		0
リース債務			598,757	4,603,600		98,800						5,301,157		5,301,157
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	98,558,982											98,558,982		98,558,982
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	353,591,255	6,647,680	10,031,407	8,175,213	21,227,462	61,882,842	7,676,535	5,250,324	9,646,897	4,975,539	4,165,093	493,270,242	0	493,270,242
純資産の部														
基本金	111,734,013	43,819,000	76,632,171		33,807,600	78,902,636						344,895,420		344,895,420
国庫補助金等特別積立金	3,919,960	69,767,805	117,336,562		110,908,524	213,965,885	2,914,158	3,727,661	15,624,000			538,164,555		538,164,555
その他の積立金	36,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,010,000	0	36,010,000
移行時特別積立金												0		0
人件費積立金	8,000,000											8,000,000		8,000,000
改修及び建築積立金	28,010,000											28,010,000		28,010,000
新事業積立金												0		0
次期繰越活動増減差額	-70,120,181	33,795,410	47,529,704	28,718,796	125,398,291	284,300,925	13,074,793	39,514,157	195,472,453	13,485,079	182,267	702,352,697		702,352,697
（うち当期活動増減差額）	-25,633,031	4,248,891	2,171,795	-444,958	5,389,879	49,771,003	2,318,745	8,467,253	-8,960,440	-330,476	182,267	38,250,901		38,250,901
純資産の部合計	72,543,792	147,382,215	241,498,437	28,718,796	270,115,415	577,169,444	15,988,951	43,241,818	211,096,453	13,485,079	182,267	1,621,477,667	0	1,621,477,667
負債及び純資産の部合計	426,135,047	154,029,895	251,529,839	36,894,009	291,342,877	639,052,286	23,665,486	48,492,142	220,743,350	18,460,618	4,347,360	2,114,692,909	0	2,114,692,909