

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉法人 紫高会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|-----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 西神戸エルダーハウス | 法人本部 | | | |
| 流動資産 | | | 63,935,664 | 42,322,271 | 106,257,935 | -35,200,241 | 71,057,694 |
| | 現金預金 | | 2,552,266 | 78,808 | 2,631,074 | | 2,631,074 |
| | 事業未収金 | | 54,122,015 | | 54,122,015 | | 54,122,015 |
| | 未収金 | | 5,209,705 | 6,893,222 | 12,102,927 | | 12,102,927 |
| | 未収補助金 | | 1,046,524 | | 1,046,524 | | 1,046,524 |
| | 貯蔵品 | | 1,709 | | 1,709 | | 1,709 |
| | 立替金 | | 311,503 | | 311,503 | | 311,503 |
| | 前払費用 | | 690,942 | | 690,942 | | 690,942 |
| | 拠点区分間貸付金 | | | 35,200,241 | 35,200,241 | -35,200,241 | |
| | 仮払金 | | 1,000 | 150,000 | 151,000 | | 151,000 |
| 固定資産 | | | 1,069,916,173 | 75,926,777 | 1,145,842,950 | | 1,145,842,950 |
| 基本財産 | | | 864,036,107 | | 864,036,107 | | 864,036,107 |
| | 土地 | | 316,021,390 | | 316,021,390 | | 316,021,390 |
| | 建物 | | 548,014,717 | | 548,014,717 | | 548,014,717 |
| その他の固定資産 | | | 205,880,066 | 75,926,777 | 281,806,843 | | 281,806,843 |
| | 構築物 | | 10,419,380 | | 10,419,380 | | 10,419,380 |
| | 機械及び装置 | | 8,507,354 | | 8,507,354 | | 8,507,354 |
| | 車輛運搬具 | | 110 | | 110 | | 110 |
| | 器具及び備品 | | 26,920,302 | 1 | 26,920,303 | | 26,920,303 |
| | 有形リース資産 | | 1,572,480 | | 1,572,480 | | 1,572,480 |
| | 権利 | | 126,000 | 499,414 | 625,414 | | 625,414 |
| | ソフトウェア | | | 740,379 | 740,379 | | 740,379 |
| | 長期貸付金 | | | 40,542,000 | 40,542,000 | | 40,542,000 |
| | 事業区分間長期貸付金 | | 145,576,389 | 26,644,983 | 172,221,372 | | 172,221,372 |
| | 退職給付引当資産 | | 12,324,166 | | 12,324,166 | | 12,324,166 |
| | 長期前払費用 | | 433,885 | | 433,885 | | 433,885 |
| | その他の固定資産 | | | 7,500,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 1,133,851,837 | 118,249,048 | 1,252,100,885 | -35,200,241 | 1,216,900,644 |
| 流動負債 | | | 100,390,000 | 2,711,341 | 103,101,341 | -35,200,241 | 67,901,100 |
| | 事業未払金 | | 15,919,415 | 1,130,959 | 17,050,374 | | 17,050,374 |
| | その他の未払金 | | 32,164,728 | 1,450,400 | 33,615,128 | | 33,615,128 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,890,000 | | 6,890,000 | | 6,890,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | 589,680 | | 589,680 | | 589,680 |
| | 預り金 | | 5,186 | | 5,186 | | 5,186 |
| | 職員預り金 | | 5,376,750 | 129,982 | 5,506,732 | | 5,506,732 |
| | 拠点区分間借入金 | | 35,200,241 | | 35,200,241 | -35,200,241 | |
| | 賞与引当金 | | 4,244,000 | | 4,244,000 | | 4,244,000 |
| 固定負債 | | | 28,839,145 | 21,400,000 | 50,239,145 | | 50,239,145 |
| | 設備資金借入金 | | 10,335,000 | | 10,335,000 | | 10,335,000 |
| | 長期運営資金借入金 | | | 21,400,000 | 21,400,000 | | 21,400,000 |
| | リース債務 | | 982,800 | | 982,800 | | 982,800 |
| | 退職給付引当金 | | 17,521,345 | | 17,521,345 | | 17,521,345 |
| | 負 債 の 部 合 計 | | 129,229,145 | 24,111,341 | 153,340,486 | -35,200,241 | 118,140,245 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 基本金 | | | | 234,259,810 | 234,259,810 | | 234,259,810 |
| | 基本金 | | | 234,259,810 | 234,259,810 | | 234,259,810 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 396,207,283 | | 396,207,283 | | 396,207,283 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 396,207,283 | | 396,207,283 | | 396,207,283 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 608,415,409 | -140,122,103 | 468,293,306 | | 468,293,306 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 608,415,409 | -140,122,103 | 468,293,306 | | 468,293,306 |
| | (うち当期活動増減差額) | | -6,441,543 | -11,228,470 | -17,670,013 | | -17,670,013 |
| | 純資産の部合計 | | 1,004,622,692 | 94,137,707 | 1,098,760,399 | | 1,098,760,399 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,133,851,837 | 118,249,048 | 1,252,100,885 | -35,200,241 | 1,216,900,644 |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉法人 紫高会 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | | 有料老人ホーム（ 来夢塩屋） | ジュリオ朝霧 | | | |
| 流動資産 | | | | 25,981,105 | 25,981,105 | | 25,981,105 |
| | 現金預金 | | | 2,350,033 | 2,350,033 | | 2,350,033 |
| | 事業未収金 | | | 17,499,684 | 17,499,684 | | 17,499,684 |
| | 未収金 | | | 1,138,228 | 1,138,228 | | 1,138,228 |
| | 立替金 | | | 913,575 | 913,575 | | 913,575 |
| | 前払費用 | | | 4,079,585 | 4,079,585 | | 4,079,585 |
| 固定資産 | | | | 137,536,981 | 137,536,981 | | 137,536,981 |
| その他の固定資産 | | | | 137,536,981 | 137,536,981 | | 137,536,981 |
| | 建物 | | | 58,171,852 | 58,171,852 | | 58,171,852 |
| | 構築物 | | | 2,130,552 | 2,130,552 | | 2,130,552 |
| | 機械及び装置 | | | 3,715,141 | 3,715,141 | | 3,715,141 |
| | 車輛運搬具 | | | 245,596 | 245,596 | | 245,596 |
| | 器具及び備品 | | | 654,179 | 654,179 | | 654,179 |
| | 権利 | | | 172,200 | 172,200 | | 172,200 |
| | 退職給付引当資産 | | | 2,359,136 | 2,359,136 | | 2,359,136 |
| | 建設協力金 | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| | 長期前払費用 | | | 88,325 | 88,325 | | 88,325 |
| | 資産の部合計 | | | 163,518,086 | 163,518,086 | | 163,518,086 |
| 流動負債 | | | | 22,820,919 | 22,820,919 | | 22,820,919 |
| | 事業未払金 | | | 9,332,429 | 9,332,429 | | 9,332,429 |
| | その他の未払金 | | | 8,955,088 | 8,955,088 | | 8,955,088 |
| | 預り金 | | | 2,001,512 | 2,001,512 | | 2,001,512 |
| | 職員預り金 | | | 1,251,890 | 1,251,890 | | 1,251,890 |
| | 賞与引当金 | | | 1,280,000 | 1,280,000 | | 1,280,000 |
| 固定負債 | | | | 486,081,221 | 486,081,221 | | 486,081,221 |
| | 事業区分間長期借入金 | | | 172,221,372 | 172,221,372 | | 172,221,372 |
| | 退職給付引当金 | | | 1,478,184 | 1,478,184 | | 1,478,184 |
| | 長期預り金 | | | 312,381,665 | 312,381,665 | | 312,381,665 |
| | 負債の部合計 | | | 508,902,140 | 508,902,140 | | 508,902,140 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | -345,384,054 | -345,384,054 | | -345,384,054 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | | -345,384,054 | -345,384,054 | | -345,384,054 |
| | （うち当期活動増減差額） | | | -9,381,613 | -9,381,613 | | -9,381,613 |
| | 純資産の部合計 | | | -345,384,054 | -345,384,054 | | -345,384,054 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | | 163,518,086 | 163,518,086 | | 163,518,086 |