

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	アムリタ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	418,155,462	418,155,462	0	418,155,462
現金預金	351,619,392	351,619,392		351,619,392
有価証券		0		0
事業未収金	65,983,234	65,983,234		65,983,234
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	78,140	78,140		78,140
前払金	474,696	474,696		474,696
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
固定資産	485,726,570	485,726,570	0	485,726,570
基本財産	439,432,099	439,432,099	0	439,432,099
土地	120,578,000	120,578,000		120,578,000
建物	649,512,763	649,512,763		649,512,763
減価償却累計額	-330,658,664	-330,658,664		-330,658,664
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	46,294,471	46,294,471	0	46,294,471
土地		0		0
建物	1,995,000	1,995,000		1,995,000
構築物	15,684,487	15,684,487		15,684,487
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	19,146,358	19,146,358		19,146,358
器具及び備品	37,911,571	37,911,571		37,911,571
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額	-61,930,285	-61,930,285		-61,930,285
有形リース資産		0		0
権利	1,609,500	1,609,500		1,609,500
ソフトウェア	2,635,900	2,635,900		2,635,900
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	29,182,950	29,182,950		29,182,950
リサイクル預託金	58,990	58,990		58,990
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	903,882,032	903,882,032	0	903,882,032
負債の部				
流動負債	55,148,988	55,148,988	0	55,148,988
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	30,257,430	30,257,430		30,257,430
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	10,300,000	10,300,000		10,300,000
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	3,194,190	3,194,190		3,194,190
職員預り金	995,368	995,368		995,368
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	10,402,000	10,402,000		10,402,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	67,382,950	67,382,950	0	67,382,950
設備資金借入金	38,200,000	38,200,000		38,200,000
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	29,182,950	29,182,950		29,182,950
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	122,531,938	122,531,938	0	122,531,938
純資産の部				
基本金	259,926,081	259,926,081		259,926,081
国庫補助金等特別積立金	171,744,678	171,744,678		171,744,678
その他の積立金	29,445,790	29,445,790		29,445,790
次期繰越活動増減差額	320,233,545	320,233,545		320,233,545
(うち当期活動増減差額)	9,621,830	9,621,830		9,621,830
純資産の部合計	781,350,094	781,350,094	0	781,350,094
負債及び純資産の部合計	903,882,032	903,882,032	0	903,882,032