

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	レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	145,787,704	105,733,967	251,521,671	-581,557	250,940,114
現金預金	73,393,565	9,559,103	82,952,668		82,952,668
事業未収金	71,811,898	27,838,297	99,650,195		99,650,195
未収金	516,321	150,000	666,321		666,321
未収補助金		63,000,000	63,000,000		63,000,000
立替金	65,920		65,920		65,920
前払費用		4,595,010	4,595,010		4,595,010
拠点区分間貸付金		581,557	581,557	-581,557	0
仮払金		10,000	10,000		10,000
固定資産	885,005,834	1,225,765,894	2,110,771,728	0	2,110,771,728
基本財産	840,968,602	981,728,744	1,822,697,346	0	1,822,697,346
土地	242,565,974		242,565,974		242,565,974
建物	598,402,628	981,728,744	1,580,131,372		1,580,131,372
その他の固定資産	44,037,232	244,037,150	288,074,382	0	288,074,382
構築物	10,194,530	33,892,477	44,087,007		44,087,007
車輜運搬具	624,628	3,429,489	4,054,117		4,054,117
器具及び備品	2,585,522	65,680,789	68,266,311		68,266,311
建設仮勘定			0		0
ソフトウェア	3,160,422	6,858,036	10,018,458		10,018,458
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
賞与積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	12,750,000		12,750,000		12,750,000
差入保証金	320,000	20,000,000	20,320,000		20,320,000
長期前払費用	352,130	112,954,625	113,306,755		113,306,755
その他の固定資産		1,221,734	1,221,734		1,221,734
資産の部合計	1,030,793,538	1,331,499,861	2,362,293,399	-581,557	2,361,711,842
負債の部					
流動負債	56,989,582	207,213,142	264,202,724	-581,557	263,621,167
短期運営資金借入金		165,560,000	165,560,000		165,560,000
事業未払金	9,084,801	5,844,829	14,929,630		14,929,630
1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000		32,028,000		32,028,000
未払費用	13,672,568	35,734,907	49,407,475		49,407,475
預り金	3,063	73,406	76,469		76,469
職員預り金	1,619,593		1,619,593		1,619,593
前受収益			0		0
拠点区分間借入金	581,557		581,557	-581,557	0
固定負債	542,656,000	752,500,000	1,295,156,000	0	1,295,156,000
設備資金借入金	542,656,000	752,500,000	1,295,156,000		1,295,156,000
負債の部合計	599,645,582	959,713,142	1,559,358,724	-581,557	1,558,777,167
純資産の部					
基本金	229,460,052		229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	196,860,689	370,175,430	567,036,119		567,036,119
その他の積立金	26,750,000	0	26,750,000	0	26,750,000
賞与積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
修繕積立金	12,750,000		12,750,000		12,750,000
次期繰越活動増減差額	-21,922,785	1,611,289	-20,311,496		-20,311,496
(うち当期活動増減差額)	33,741,644	-44,418,769	-10,677,125		-10,677,125
純資産の部合計	431,147,956	371,786,719	802,934,675	0	802,934,675
負債及び純資産の部合計	1,030,793,538	1,331,499,861	2,362,293,399	-581,557	2,361,711,842

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	レーベンホーム戸田（収）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,838,255	1,838,255	0	1,838,255
現金預金	1,838,255	1,838,255		1,838,255
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
賞与積立資産		0		0
修繕積立資産		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
資産の部合計	1,838,255	1,838,255	0	1,838,255
負債の部				
流動負債	12,960	12,960	0	12,960
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益	12,960	12,960		12,960
拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	12,960	12,960	0	12,960
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	0	0
賞与積立金		0		0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,825,295	1,825,295		1,825,295
（うち当期活動増減差額）	308,850	308,850		308,850
純資産の部合計	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295
負債及び純資産の部合計	1,838,255	1,838,255	0	1,838,255