

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	特別養護老人ホーム 若竹苑	特別養護老人ホーム わかたけ富岡	特別養護老人ホームわかたけ青葉
流動資産	31,493,066	939,950,576	173,460,964	178,397,194
現金預金	30,491,752	731,959,650	37,822,030	44,453,366
事業未収金	0	82,949,961	124,990,696	121,605,388
未収金	297,110	11,500	209,250	107,100
未収補助金	0	242,780	2,790,570	1,000,000
貯蔵品	0	431,801	597,378	585,596
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	197,967	204,508	1,153,176
立替金	382,167	42,512,977	4,654,477	467,759
前払金	0	67,790	0	0
前払費用	32,037	1,576,150	2,172,055	2,636,497
拠点区分間貸付金	210,000	80,000,000	0	0
仮払金	80,000	0	20,000	6,388,312
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	161,720,536	1,825,657,183	1,494,995,186	1,521,950,713
基本財産	0	1,004,276,524	868,576,681	1,188,640,219
土地	0	742,095,000	0	0
建物	0	262,181,524	868,576,681	1,188,640,219
その他の固定資産	161,720,536	821,380,659	626,418,505	333,310,494
土地	0	108,593,661	0	0
建物	24,399,087	31,330,729	8,652,639	7,006,525
構築物	133,632	169,235,167	0	22,713,941
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	994,939	1,851,965	2,873,250	1
器具及び備品	12,892,622	23,193,152	27,495,360	17,941,658
権利	0	2,362,440	645,760	45,270,934
ソフトウェア	294,799	92,016	2,289,366	1,579,408
事業区分間長期貸付金	0	0	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	439,000,000	545,000,000	202,516,556
退職給付引当資産	11,742,457	45,721,529	38,462,130	36,150,471
差入保証金	265,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	110,998,000	0	0	131,000
資産の部合計	193,213,602	2,765,607,759	1,668,456,150	1,700,347,907

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム わかたけ鶴見	介護老人保健施設リハビリゾートわかたけ	介護老人保健施設リハビリゾート青葉	横浜市片倉三枚地域ケアプラザ
流動資産	156,367,912	225,138,824	136,467,253	243,275,388
現金預金	45,586,372	66,201,691	15,077,552	21,535,160
事業未収金	104,707,420	139,376,871	116,054,484	31,031,989
未収金	10,196	2,064,514	0	6,615
未収補助金	3,172,000	0	0	0
貯蔵品	615,653	1,101,710	1,847,477	43,920
医薬品	0	3,005,180	1,582,162	0
給食用材料	108,745	1,927,971	0	0
立替金	174,954	263,683	98,878	80,564
前払金	0	0	0	0
前払費用	1,850,322	2,053,280	1,804,420	565,240
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	0	190,000,000
仮払金	142,250	4,143,924	2,280	11,900
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,514,316,611	1,598,833,569	1,122,240,480	142,909,390
基本財産	1,360,178,521	1,263,424,191	1,042,612,602	0
土地	0	753,780,367	0	0
建物	1,360,178,521	509,643,824	1,042,612,602	0
その他の固定資産	154,138,090	335,409,378	79,627,878	142,909,390
土地	0	105,114,878	0	0
建物	368,429	74,078,518	6,488,331	0
構築物	0	3,966,736	253,505	0
機械及び装置	0	1,903,437	0	0
車輛運搬具	1	1,210,553	4	2
器具及び備品	34,048,475	26,196,440	15,175,713	2,029,757
権利	1,482,250	535,080	424,305	0
ソフトウェア	1,393,914	126,576	1,897,163	92,016
事業区分間長期貸付金	11,500,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	81,220,000	74,140,000	22,000,000	129,000,000
退職給付引当資産	24,031,971	47,976,297	33,247,027	11,769,995
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	9,050	160,863	0	0
その他の固定資産	84,000	0	141,830	17,620
資産の部合計	1,670,684,523	1,823,972,393	1,258,707,733	386,184,778

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目	横浜市東寺尾地域ケアプラザ	横浜市富岡東地域ケアプラザ	横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ	横浜市 中川 地域ケアプラザ
流動資産	42,335,038	38,424,687	47,712,260	31,654,047
現金預金	18,717,433	15,140,324	22,327,356	8,028,487
事業未収金	23,014,623	21,726,715	24,729,253	19,737,199
未収金	4,312	726,544	10,017	3,621
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	7,360	48,253	102,134	32,929
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	67,805	163,261	0	3,181,511
前払金	0	0	0	0
前払費用	510,890	619,590	543,500	670,300
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	12,615	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	203,908,816	135,810,431	360,219,955	160,293,081
基本財産	0	0	166,685,541	145,583,737
土地	0	0	0	0
建物	0	0	166,685,541	145,583,737
その他の固定資産	203,908,816	135,810,431	193,534,414	14,709,344
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	561,755
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	2,759,765	2
器具及び備品	887,594	605,537	19,527	318,167
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	92,016	92,016	92,016	264,884
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	180,000,000	126,000,000	175,378,870	2,000,000
退職給付引当資産	17,929,205	9,112,878	12,763,916	11,564,536
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	20,320	0
資産の部合計	246,243,854	174,235,118	407,932,215	191,947,128

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目	わかたけの家三ツ沢	グループホーム わかたけ西菅田	グループホーム わかたけ小机	訪問介護わかたけ
流動資産	7,101,154	25,015,793	21,676,588	43,553,483
現金預金	2,913,726	10,313,697	4,673,180	17,040,946
事業未収金	4,111,338	14,422,923	19,174,002	25,947,596
未収金	0	0	0	1,250
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	79,263	55,730	103,504
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	4,250	3,409	460,187
前払金	0	0	1,080,000	0
前払費用	76,090	195,660	195,660	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	3,505,393	0
固定資産	6,906,455	12,867,002	26,686,978	17,462,014
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	6,906,455	12,867,002	26,686,978	17,462,014
土地	0	0	0	0
建物	4,249,128	88,051	88,051	1,126,826
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	450,424	0	1	6
器具及び備品	445,048	1,210,045	669,589	1
権利	0	0	0	3,992,000
ソフトウェア	0	92,016	92,016	92,016
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	840,000	3,360,000	17,887,894	0
退職給付引当資産	912,395	5,956,890	5,775,367	12,216,005
差入保証金	0	2,160,000	2,160,000	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	9,460	0	14,060	35,160
資産の部合計	14,007,609	37,882,795	48,363,566	61,015,497

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	かながわ地域活動ホームほのぼの	ケアホーム ひだまり	ケアホーム むさし	グループホーム なでしこ
流動資産	101,268,064	18,330,993	18,628,945	21,765,018
現金預金	66,366,575	14,678,511	14,921,070	17,506,296
事業未収金	31,142,296	3,207,262	3,171,785	3,708,520
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	106,993	0	0	4,112
前払金	0	0	0	0
前払費用	652,200	445,220	536,090	546,090
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	346,600,205	849,916	1,395,803	1,604,146
基本財産	292,939,306	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	292,939,306	0	0	0
その他の固定資産	53,660,899	849,916	1,395,803	1,604,146
土地	0	0	0	0
建物	0	211,613	286,482	0
構築物	2,317,904	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0
器具及び備品	665,932	1	561,410	395,831
権利	1,750,416	500	20,500	0
ソフトウェア	92,016	0	92,016	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	32,000,000	0	0	50,000
退職給付引当資産	16,834,628	637,802	435,395	1,158,315
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	447,868,269	19,180,909	20,024,748	23,369,164

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目	グループホームやまと	わかたけの杜訪問介護	品川区立社松地域密着型多機能ホーム	合 計
流動資産	8,489,870	22,738,196	116,719,113	2,649,964,426
現金預金	4,595,368	11,081,259	53,301,637	1,274,733,438
事業未収金	3,224,812	11,545,787	61,245,094	990,826,014
未収金	0	0	12,528	3,464,557
未収補助金	0	0	240,000	7,445,350
貯蔵品	0	111,150	434,034	6,197,892
医薬品	0	0	0	4,587,342
給食用材料	0	0	0	3,592,367
立替金	0	0	354,138	52,981,125
前払金	123,600	0	0	1,271,390
前払費用	546,090	0	913,080	19,140,461
拠点区分間貸付金	0	0	0	278,210,000
仮払金	0	0	218,602	11,019,883
徴収不能引当金	0	0	0	3,505,393
固定資産	1,623,106	6,805,247	26,633,847	10,692,290,670
基本財産	0	0	0	7,332,917,322
土地	0	0	0	1,495,875,367
建物	0	0	0	5,837,041,955
その他の固定資産	1,623,106	6,805,247	26,633,847	3,359,373,348
土地	0	0	0	213,708,539
建物	0	0	0	158,374,409
構築物	0	0	0	199,182,640
機械及び装置	0	0	0	1,903,437
車輛運搬具	0	30,168	0	10,171,085
器具及び備品	567,058	389,215	1,313,173	167,021,305
権利	500	0	0	56,484,685
ソフトウェア	0	2,167,434	1,365,624	12,299,328
事業区分間長期貸付金	0	0	0	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	1,920,000	11,000,000	2,043,313,320
退職給付引当資産	1,055,548	2,281,650	12,955,050	360,691,457
差入保証金	0	0	0	4,585,000
長期前払費用	0	0	0	169,913
その他の固定資産	0	16,780	0	111,468,230
資産の部合計	10,112,976	29,543,443	143,352,960	13,342,255,096

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	278,210,000	2,371,754,426	
現金預金	0	1,274,733,438	
事業未収金	0	990,826,014	
未収金	0	3,464,557	
未収補助金	0	7,445,350	
貯蔵品	0	6,197,892	
医薬品	0	4,587,342	
給食用材料	0	3,592,367	
立替金	0	52,981,125	
前払金	0	1,271,390	
前払費用	0	19,140,461	
拠点区分間貸付金	278,210,000	0	
仮払金	0	11,019,883	
徴収不能引当金	0	3,505,393	
固定資産	2,043,313,320	8,648,977,350	
基本財産	0	7,332,917,322	
土地	0	1,495,875,367	
建物	0	5,837,041,955	
その他の固定資産	2,043,313,320	1,316,060,028	
土地	0	213,708,539	
建物	0	158,374,409	
構築物	0	199,182,640	
機械及び装置	0	1,903,437	
車輛運搬具	0	10,171,085	
器具及び備品	0	167,021,305	
権利	0	56,484,685	
ソフトウェア	0	12,299,328	
事業区分間長期貸付金	0	20,000,000	
拠点区分間長期貸付金	2,043,313,320	0	
退職給付引当資産	0	360,691,457	
差入保証金	0	4,585,000	
長期前払費用	0	169,913	
その他の固定資産	0	111,468,230	
資産の部合計	2,321,523,320	11,020,731,776	

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 若竹苑	特別養護老人ホーム わかたけ富岡	特別養護老人ホームわかたけ青葉
流動負債	159,443,200	38,579,586	71,149,104	196,180,300
短期運営資金借入金	95,500,142	0	0	46,237,513
事業未払金	4,317,453	14,004,711	17,726,509	27,147,040
その他の未払金	0	0	0	655,520
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	27,359,764	84,366,536
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,257,824	0	116,628	604,416
預り金	91,613	0	0	0
職員預り金	9,363,516	2,269,875	4,331,203	4,851,975
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000,000
仮受金	12,687,652	0	4,000	13,300
賞与引当金	8,225,000	22,305,000	21,611,000	22,304,000
固定負債	285,738,514	78,441,529	148,782,404	1,236,916,774
設備資金借入金	0	0	110,038,301	567,324,929
長期運営資金借入金	70,737,057	0	281,973	1,461,374
事業区分間長期借入金	11,500,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	32,720,000	0	631,980,000
退職給付引当金	203,501,457	45,721,529	38,462,130	36,150,471
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	445,181,714	117,021,115	219,931,508	1,433,097,074
基本金	0	842,467,500	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	231,399,687	677,694,544	264,412,725
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 251,968,112	1,574,719,457	770,830,098	2,838,108
(うち当期活動増減差額)	△ 172,171,138	22,620,364	24,422,901	2,421,032
純資産の部合計	△ 251,968,112	2,648,586,644	1,448,524,642	267,250,833
負債及び純資産の部合計	193,213,602	2,765,607,759	1,668,456,150	1,700,347,907

勘定科目	特別養護老人ホーム わかたけ鶴見	介護老人保健施設リハビリリゾートわかたけ	介護老人保健施設リハビリリゾート青葉	横浜市片倉三枚地域ケアプラザ
流動負債	98,928,139	151,605,409	389,966,608	19,636,960
短期運営資金借入金	0	46,522,857	24,560,629	0
事業未払金	19,423,046	25,154,583	22,344,605	8,892,212
その他の未払金	106,250	49,250	738,310	118,530
1年以内返済予定設備資金借入金	57,312,000	46,740,004	52,737,696	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	104,952	348,180	0
預り金	0	0	0	130,782
職員預り金	4,036,639	6,340,763	5,164,488	219,436
拠点区分間借入金	0	0	260,000,000	5,000,000
仮受金	8,204	0	12,700	0
賞与引当金	18,042,000	26,693,000	24,060,000	5,276,000
固定負債	1,173,223,971	247,757,967	1,209,568,279	28,769,995
設備資金借入金	1,022,192,000	121,527,940	535,642,830	0
長期運営資金借入金	0	253,730	841,866	0
事業区分間長期借入金	0	3,000,000	0	0
拠点区分間長期借入金	127,000,000	75,000,000	639,836,556	17,000,000
退職給付引当金	24,031,971	47,976,297	33,247,027	11,769,995
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	1,272,152,110	399,363,376	1,599,534,887	48,406,955
基本金	0	11,171,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	367,330,440	242,510,894	162,049,721	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,201,973	1,170,927,123	△ 502,876,875	337,777,823
(うち当期活動増減差額)	69,421,751	56,473,395	△ 4,748,984	△ 13,095,825
純資産の部合計	398,532,413	1,424,609,017	△ 340,827,154	337,777,823
負債及び純資産の部合計	1,670,684,523	1,823,972,393	1,258,707,733	386,184,778

勘定科目	横浜市東寺尾地域ケアプラザ	横浜市富岡東地域ケアプラザ	横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ	横浜市 中川地域ケアプラザ
流動負債	17,234,260	16,240,894	19,491,321	16,022,678
短期運営資金借入金	2,000,113	0	0	0
事業未払金	7,527,041	5,986,358	5,648,200	5,385,690
その他の未払金	259,030	251,780	250,780	230,780
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,200,000	2,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	163,344	2,796,637	758,301	647,528
職員預り金	365,732	1,161,119	1,409,040	820,680
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,919,000	6,045,000	7,225,000	5,988,000
固定負債	32,069,205	15,112,878	79,363,916	98,944,536
設備資金借入金	0	0	33,600,000	23,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	14,140,000	6,000,000	33,000,000	63,680,000
退職給付引当金	17,929,205	9,112,878	12,763,916	11,564,536
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	49,303,465	31,353,772	98,855,237	114,967,214
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	107,543,583	92,429,809
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	196,940,389	142,881,346	201,533,395	△ 15,449,895
(うち当期活動増減差額)	△ 7,084,719	△ 1,286,736	628,408	2,530,597
純資産の部合計	196,940,389	142,881,346	309,076,978	76,979,914
負債及び純資産の部合計	246,243,854	174,235,118	407,932,215	191,947,128

勘定科目	わかたけの家三ツ沢	グループホーム わかたけ西菅田	グループホーム わかたけ小机	訪問介護わかたけ
流動負債	2,052,576	10,518,919	12,164,505	9,200,476
短期運営資金借入金	0	4,015,784	5,020,087	0
事業未払金	489,452	2,775,775	2,894,433	2,179,379
その他の未払金	0	15,000	750	750
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	1,818	0	0	18,061
職員預り金	252,306	643,360	784,235	1,301,286
拠点区分間借入金	210,000	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	1,099,000	3,069,000	3,465,000	5,701,000
固定負債	14,291,265	90,684,784	56,775,367	125,216,005
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	2,000,000	0
拠点区分間長期借入金	13,378,870	82,027,894	46,500,000	113,000,000
退職給付引当金	912,395	5,956,890	5,775,367	12,216,005
長期預り金	0	2,700,000	2,500,000	0
負債の部合計	16,343,841	101,203,703	68,939,872	134,416,481
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,336,232	△ 63,320,908	△ 20,576,306	△ 73,400,985
(うち当期活動増減差額)	135,662	△ 6,709,468	△ 15,418,490	4,434,945
純資産の部合計	△ 2,336,232	△ 63,320,908	△ 20,576,306	△ 73,400,984
負債及び純資産の部合計	14,007,609	37,882,795	48,363,566	61,015,497

勘 定 科 目	かながわ地域活動ホームほのぼの	ケアホーム ひだまり	ケアホーム むさし	グループホーム なでしこ
流動負債	14,468,652	696,444	3,681,162	666,994
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,188,623	159,960	168,419	272,994
その他の未払金	458,030	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	54,045	0	3,900	0
職員預り金	1,852,954	128,484	165,843	0
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	9,915,000	408,000	343,000	394,000
固定負債	16,834,628	3,687,802	5,435,395	13,158,315
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	3,050,000	5,000,000	12,000,000
退職給付引当金	16,834,628	637,802	435,395	1,158,315
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	31,303,280	4,384,246	9,116,557	13,825,309
基本金	11,377,530	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	276,009,990	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	129,177,469	14,796,663	10,908,191	9,543,855
(うち当期活動増減差額)	15,764,840	1,830,871	△ 243,698	259,743
純資産の部合計	416,564,989	14,796,663	10,908,191	9,543,855
負債及び純資産の部合計	447,868,269	19,180,909	20,024,748	23,369,164

勘定科目	グループホームやま	わかたけの杜訪問介護	品川区立松地域密着型多機能ホーム	合計
流動負債	810,430	2,625,878	47,401,477	1,298,765,972
短期運営資金借入金	0	0	13,031,858	236,888,983
事業未払金	391,430	607,053	12,236,579	187,921,545
その他の未払金	0	0	512,060	3,646,820
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	275,666,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	34,182,000
預り金	0	0	1,023	4,667,052
職員預り金	0	530,825	3,512,957	49,506,716
拠点区分間借入金	0	0	0	278,210,000
仮受金	0	0	0	12,725,856
賞与引当金	419,000	1,488,000	14,357,000	215,351,000
固定負債	13,055,548	28,696,152	128,955,050	5,131,480,279
設備資金借入金	0	0	0	2,414,026,000
長期運営資金借入金	0	0	0	73,576,000
事業区分間長期借入金	0	26,414,502	0	42,914,502
拠点区分間長期借入金	12,000,000	0	116,000,000	2,043,313,320
退職給付引当金	1,055,548	2,281,650	12,955,050	552,450,457
長期預り金	0	0	0	5,200,000
負債の部合計	13,865,978	31,322,030	176,356,527	6,430,246,251
基本金	0	0	0	865,016,030
国庫補助金等特別積立金	0	2,135,155	0	2,423,516,549
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,753,002	△ 3,913,742	△ 33,003,567	3,623,476,266
(うち当期活動増減差額)	△ 820,239	8,831,390	218,690	△ 11,584,708
純資産の部合計	△ 3,753,002	△ 1,778,587	△ 33,003,567	6,912,008,845
負債及び純資産の部合計	10,112,976	29,543,443	143,352,960	13,342,255,096

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	278,210,000	1,020,555,972	
短期運営資金借入金	0	236,888,983	
事業未払金	0	187,921,545	
その他の未払金	0	3,646,820	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	275,666,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	34,182,000	
預り金	0	4,667,052	
職員預り金	0	49,506,716	
拠点区分間借入金	278,210,000	0	
仮受金	0	12,725,856	
賞与引当金	0	215,351,000	
固定負債	2,043,313,320	3,088,166,959	
設備資金借入金	0	2,414,026,000	
長期運営資金借入金	0	73,576,000	
事業区分間長期借入金	0	42,914,502	
拠点区分間長期借入金	2,043,313,320	0	
退職給付引当金	0	552,450,457	
長期預り金	0	5,200,000	
負債の部合計	2,321,523,320	4,108,722,931	
基本金	0	865,016,030	
国庫補助金等特別積立金	0	2,423,516,549	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	3,623,476,266	
(うち当期活動増減差額)	0	Δ 11,584,708	
純資産の部合計	0	6,912,008,845	
負債及び純資産の部合計	2,321,523,320	11,020,731,776	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目	わかたけプラザ	横浜市六角橋地域ケアプラザ	横浜市すすき野地域ケアプラザ	わかたけの柱
流動資産	24,363,536	12,775,580	3,755,074	13,575,585
現金預金	5,535,921	5,012,828	766,335	8,037,918
事業未収金	16,439,804	7,382,422	2,678,508	3,276,494
未収金	14,782	0	11,253	0
貯蔵品	0	9,980	10,488	9,401
医薬品	130,971	0	0	0
立替金	288,879	0	506	831,976
前払費用	377,580	0	253,444	1,193,960
仮払金	1,575,599	370,350	34,540	225,836
固定資産	220,476,317	27,264,008	5,199,605	1,141,364,747
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	220,476,317	27,264,008	5,199,605	1,141,364,747
土地	154,732,200	0	0	0
建物	17,206,783	0	0	1,032,704,726
構築物	322,581	0	0	63,226,610
機械及び装置	5	0	0	0
車輛運搬具	554,493	1	1,714,495	0
器具及び備品	4,827,255	1	356,980	8,836,891
権利	0	0	0	5,175,241
ソフトウェア	133,309	92,016	0	92,016
事業区分間長期貸付金	0	16,500,000	0	26,414,502
拠点区分間長期貸付金	34,560,000	6,000,000	0	0
退職給付引当資産	8,093,031	4,662,940	3,128,130	4,914,761
長期前払費用	0	9,050	0	0
その他の固定資産	46,660	0	0	0
資産の部合計	244,839,853	40,039,588	8,954,679	1,154,940,332

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	地域支援事業 アットホームみなかみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	54,469,775	0	54,469,775
現金預金	0	19,353,002	0	19,353,002
事業未収金	0	29,777,228	0	29,777,228
未収金	0	26,035	0	26,035
貯蔵品	0	29,869	0	29,869
医薬品	0	130,971	0	130,971
立替金	0	1,121,361	0	1,121,361
前払費用	0	1,824,984	0	1,824,984
仮払金	0	2,206,325	0	2,206,325
固定資産	971,100	1,395,275,777	40,560,000	1,354,715,777
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	971,100	1,395,275,777	40,560,000	1,354,715,777
土地	0	154,732,200	0	154,732,200
建物	0	1,049,911,509	0	1,049,911,509
構築物	0	63,549,191	0	63,549,191
機械及び装置	0	5	0	5
車輛運搬具	0	2,268,989	0	2,268,989
器具及び備品	0	14,021,127	0	14,021,127
権利	971,100	6,146,341	0	6,146,341
ソフトウェア	0	317,341	0	317,341
事業区分間長期貸付金	0	42,914,502	0	42,914,502
拠点区分間長期貸付金	0	40,560,000	40,560,000	0
退職給付引当資産	0	20,798,862	0	20,798,862
長期前払費用	0	9,050	0	9,050
その他の固定資産	0	46,660	0	46,660
資産の部合計	971,100	1,449,745,552	40,560,000	1,409,185,552

勘 定 科 目	わかたけプラザ	横浜市六角橋地域ケアプラザ	横浜市すすき野地域ケアプラザ	わかたけの柱
流動負債	35,125,063	10,188,674	11,777,239	139,208,287
短期運営資金借入金	7,601,501	0	3,511,516	70,000,000
事業未払金	2,739,072	1,877,715	3,204,571	4,562,851
その他の未払金	64,500	220,280	698,000	753,560
1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	0	0	59,273,568
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	2,500,000
預り金	1,408	3,889,897	736,488	0
職員預り金	1,256,582	708,782	531,664	258,528
前受収益	0	0	0	188,780
賞与引当金	3,470,000	3,492,000	3,095,000	1,671,000
固定負債	18,169,031	21,162,940	12,628,130	927,478,553
設備資金借入金	10,076,000	0	0	865,353,792
事業区分間長期借入金	0	16,500,000	3,500,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	6,000,000	34,560,000
退職給付引当金	8,093,031	4,662,940	3,128,130	4,914,761
長期預り金	0	0	0	22,650,000
負債の部合計	53,294,094	31,351,614	24,405,369	1,066,686,840
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	94,049,494
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	191,545,759	8,687,974	△ 15,450,690	△ 5,796,002
(うち当期活動増減差額)	13,671,497	2,080,946	△ 8,840,786	10,987,862
純資産の部合計	191,545,759	8,687,974	△ 15,450,690	88,253,492
負債及び純資産の部合計	244,839,853	40,039,588	8,954,679	1,154,940,332

勘定科目	地域支援事業 アットホームみなかみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	196,299,263	0	196,299,263
短期運営資金借入金	0	81,113,017	0	81,113,017
事業未払金	0	12,384,209	0	12,384,209
その他の未払金	0	1,736,340	0	1,736,340
1年以内返済予定設備資金借入金	0	79,265,568	0	79,265,568
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	0	2,500,000
預り金	0	4,627,793	0	4,627,793
職員預り金	0	2,755,556	0	2,755,556
前受収益	0	188,780	0	188,780
賞与引当金	0	11,728,000	0	11,728,000
固定負債	0	979,438,654	40,560,000	938,878,654
設備資金借入金	0	875,429,792	0	875,429,792
事業区分間長期借入金	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間長期借入金	0	40,560,000	40,560,000	0
退職給付引当金	0	20,798,862	0	20,798,862
長期預り金	0	22,650,000	0	22,650,000
負債の部合計	0	1,175,737,917	40,560,000	1,135,177,917
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	94,049,494	0	94,049,494
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	971,100	179,958,141	0	179,958,141
(うち当期活動増減差額)	224,630	18,124,149	0	18,124,149
純資産の部合計	971,100	274,007,635	0	274,007,635
負債及び純資産の部合計	971,100	1,449,745,552	40,560,000	1,409,185,552

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	青葉地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	728,491	728,491	0	728,491
現金預金	72,122	72,122	0	72,122
仮払金	656,369	656,369	0	656,369
固定資産	38,978,812	38,978,812	0	38,978,812
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	38,978,812	38,978,812	0	38,978,812
建物	38,978,812	38,978,812	0	38,978,812
資産の部合計	39,707,303	39,707,303	0	39,707,303

勘定科目	青葉地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,278,923	3,278,923	0	3,278,923
事業未払金	192,492	192,492	0	192,492
その他の未払金	212,000	212,000	0	212,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,432	2,550,432	0	2,550,432
前受収益	323,999	323,999	0	323,999
固定負債	38,366,208	38,366,208	0	38,366,208
設備資金借入金	38,366,208	38,366,208	0	38,366,208
負債の部合計	41,645,131	41,645,131	0	41,645,131
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 1,937,828	Δ 1,937,828	0	Δ 1,937,828
(うち当期活動増減差額)	1,089,809	1,089,809	0	1,089,809
純資産の部合計	Δ 1,937,828	Δ 1,937,828	0	Δ 1,937,828
負債及び純資産の部合計	39,707,303	39,707,303	0	39,707,303