

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	40,678,765	971,575,038	179,743,887	186,897,509
現金預金	26,585,457	683,734,106	52,701,694	45,308,537
事業未収金	0	97,791,600	112,610,664	131,368,573
未収補助金	0	432,204	0	312,000
未収補助金	0	2,519,620	2,885,000	1,997,000
貯蔵品	0	151,447	568,079	604,117
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	162,477	376,699	1,410,191
立替金	11,828,211	58,655,921	2,581,751	336,191
前払金	0	127,663	0	0
前払費用	32,037	0	0	342,629
拠点区分間貸付金	2,153,060	128,000,000	7,000,000	0
仮払引当金	80,000	0	1,020,000	5,218,271
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	191,416,009	1,817,306,996	1,410,445,258	1,447,015,409
基本財産	0	985,503,430	805,803,719	1,123,208,149
土地	0	742,095,000	0	0
建物	0	243,408,430	805,803,719	1,123,208,149
その他の固定資産	191,416,009	831,803,566	604,641,539	323,807,260
土地建物	0	108,593,661	0	0
構築物	23,319,158	29,042,413	7,433,028	5,806,878
機械及び装置	126,720	166,499,357	0	17,929,000
車両運搬具	0	0	0	0
車輜運搬具	779,342	826,597	1,346,250	1
器具及び備品	15,258,111	23,127,491	33,290,884	21,687,661
建設仮勘定	15,930,000	22,669,200	0	0
有形リース資産	8,212,860	0	0	0
権利	0	2,362,440	796,160	45,270,934
ソフトウェア	176,907	2,966,508	993,258	1,024,040
事業区分間長期貸付金	4,160,000	0	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	1,061,036	427,400,000	514,799,732	193,801,904
退職給付引当資産	10,918,475	48,315,899	43,982,227	38,173,842
差入保証金	475,400	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	113,000
資産の部合計	232,094,774	2,788,882,034	1,590,189,145	1,633,912,918

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	特別養護老人ホーム わかたけ南 (仮称)	介護老人保健施設リハビリテーションわかたけ	介護老人保健施設リハビリテーション青葉
流動資産	174,410,482	809,159	216,318,469	145,515,321
現金預金	58,125,834	809,159	64,632,482	19,130,297
事業未収金	107,881,396	0	135,821,726	122,245,501
未収補助金	727,761	0	1,353,035	648,000
未収補助金	4,715,000	0	0	0
貯蔵品	419,188	0	547,850	1,620,406
医薬品	0	0	1,816,357	1,828,207
給食用材料	40,738	0	1,836,192	0
立替金	92,493	0	148,458	25,500
前払金	0	0	0	0
前払費用	2,330,700	0	9,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	5,000,000	0
仮払引当金	77,372	0	5,152,649	17,410
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,433,013,200	462,652,660	1,607,008,794	1,079,995,627
基本財産	1,298,118,499	0	1,241,688,155	1,007,887,896
土地建物	0	0	753,780,367	0
土地建物	1,298,118,499	0	487,907,788	1,007,887,896
その他の固定資産	134,894,701	462,652,660	365,320,639	72,107,731
土地建物	0	0	105,114,878	0
構築物	341,488	0	116,446,313	7,917,030
構築物	0	0	3,222,931	215,868
機械及び装置	0	0	1,290,412	0
車両運搬具	1	0	1,383,989	4
器具及び備品	24,398,829	0	24,111,920	14,263,411
建設仮勘定	0	462,652,660	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,335,250	0	535,080	299,565
ソフトウェア	982,404	0	54,648	1,257,297
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	71,441,677	0	61,780,000	12,000,000
退職給付引当資産	24,802,002	0	51,210,225	36,012,726
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	9,050	0	170,243	0
その他の固定資産	84,000	0	0	141,830
資産の部合計	1,607,423,682	463,461,819	1,823,327,263	1,225,510,948

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	横浜市片倉三枚地域ケアプラザ	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
流動資産	245,041,407	41,659,750	31,084,874	57,441,578
現金預金	26,843,777	17,039,499	10,540,621	22,047,046
事業未収金	26,134,874	24,570,356	20,210,128	21,999,878
未収補助金	11,890	0	9,104	9,634
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	40,866	4,556	96,061	86,068
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	32,724	0	16,368
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	228,960	0
拠点区分間貸付金	192,000,000	0	0	13,282,584
仮払引当金	10,000	12,615	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	152,479,368	207,612,890	138,037,081	343,706,183
基本財産	0	0	0	161,272,533
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	161,272,533
その他の固定資産	152,479,368	207,612,890	138,037,081	182,433,650
土地建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	54,700	1	0	2,178,763
器具及び備品	1,681,247	774,004	1,532,887	9,342
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	46,008	46,008	46,008	46,008
事業区分間長期貸付金	0	8,000,000	0	5,800,000
拠点区分間長期貸付金	135,214,728	180,000,000	126,000,000	162,000,000
退職給付引当資産	15,465,065	18,792,877	10,458,186	12,379,217
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	17,620	0	0	20,320
資産の部合計	397,520,775	249,272,640	169,121,955	401,147,761

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	横浜市中川地域ケアプラザ	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
流動資産	35,130,600	6,265,661	29,153,974	21,675,455
現金預金	14,079,427	2,431,195	13,029,220	5,879,060
事業未収金	18,213,535	3,834,466	16,086,664	18,095,430
未収補助金	5,251	0	4,402	4,402
未収補助金	5,484	0	0	0
貯蔵品	68,601	0	19,316	53,872
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	2,740,202	0	14,372	32,424
前払金	0	0	0	1,080,000
前払費用	18,100	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	20,000
徴収不能引当金	0	0	0	3,489,733
固定資産	155,130,984	6,051,846	11,555,731	29,290,665
基本財産	140,680,658	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	140,680,658	0	0	0
その他の固定資産	14,450,326	6,051,846	11,555,731	29,290,665
土地建物	0	0	0	0
構築物	0	3,872,133	42,114	42,114
機械及び装置	519,118	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	2	311,320	0	1
器具及び備品	159,644	287,427	948,959	502,278
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	80,582	0	46,008	46,008
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	840,000	3,360,000	19,480,352
退職給付引当資産	11,690,980	731,506	4,998,650	7,045,852
差入保証金	0	0	2,160,000	2,160,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,460	0	14,060
資産の部合計	190,261,584	12,317,507	40,709,705	50,966,120

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	訪問介護わかたけ	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
流動資産	50,569,736	115,582,295	18,157,009	19,001,368
現金預金	27,515,262	82,340,576	14,334,106	14,903,585
事業未収金	22,771,323	30,122,130	3,359,553	3,637,405
未収補助金	980	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	65,061	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	217,110	84,589	83,350	378
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	380,000	460,000
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	0	0
仮払金	0	35,000	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	17,965,167	336,263,002	1,892,048	1,691,887
基本財産	0	278,367,502	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	278,367,502	0	0
その他の固定資産	17,965,167	57,895,500	1,892,048	1,691,887
土地建物	0	0	0	0
構築物	986,126	0	165,443	223,977
機械及び装置	0	1,689,650	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	6	3	0	0
器具及び備品	0	518,118	1	351,154
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	3,992,000	1,775,416	500	20,500
ソフトウェア	46,008	46,008	0	46,008
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	31,280,000	0	0
退職給付引当資産	12,905,867	22,586,305	1,726,104	1,050,248
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	35,160	0	0	0
資産の部合計	68,534,903	451,845,297	20,049,057	20,693,255

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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 なでしこ	グループホーム やまと	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
流動資産	23,998,944	9,722,794	23,726,838	79,219,156
現金預金	19,895,610	5,956,164	7,471,534	15,376,671
事業未収金	3,633,334	3,296,630	16,162,938	63,238,149
未収補助金	0	0	0	11,298
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	92,366	458,043
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	127,175
前払金	0	0	0	0
前払費用	470,000	470,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払引当金	0	0	0	7,820
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	821,130	964,442	9,255,502	60,153,946
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	821,130	964,442	9,255,502	60,153,946
土地建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	745,752	0
器具及び備品	255,485	526,162	415,634	6,309,810
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	500	0	0
ソフトウェア	0	0	1,895,930	858,888
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	106,400	0	1,920,000	38,085,728
退職給付引当資産	459,245	437,780	4,253,656	14,899,520
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	24,530	0
資産の部合計	24,820,074	10,687,236	32,982,340	139,373,102

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,723,380,069	350,435,644	2,372,944,425
現金預金	1,250,710,919	0	1,250,710,919
事業未収金	1,003,086,253	0	1,003,086,253
未収補助金	3,529,961	0	3,529,961
未収補助金	12,122,104	0	12,122,104
貯蔵品	4,895,897	0	4,895,897
医薬品	3,644,564	0	3,644,564
給食用材料	3,826,297	0	3,826,297
立替金	77,017,217	0	77,017,217
前払金	1,207,663	0	1,207,663
前払費用	4,742,146	0	4,742,146
拠点区分間貸付金	350,435,644	350,435,644	0
仮払金	11,651,137	0	11,651,137
徴収不能引当金	3,489,733	0	3,489,733
固定資産	10,921,725,825	1,982,571,557	8,939,154,268
基本財産	7,042,530,541	0	7,042,530,541
土地	1,495,875,367	0	1,495,875,367
建物	5,546,655,174	0	5,546,655,174
その他の固定資産	3,879,195,284	1,982,571,557	1,896,623,727
土地建物	213,708,539	0	213,708,539
構築物	195,638,215	0	195,638,215
機械及び装置	190,202,644	0	190,202,644
車輜運搬具	1,290,412	0	1,290,412
器具及び備品	7,626,732	0	7,626,732
器具及び備品	170,410,459	0	170,410,459
建設仮勘定	501,251,860	0	501,251,860
有形リース資産	8,212,860	0	8,212,860
権利	56,388,345	0	56,388,345
ソフトウェア	10,704,534	0	10,704,534
事業区分間長期貸付金	31,460,000	0	31,460,000
拠点区分間長期貸付金	1,982,571,557	1,982,571,557	0
退職給付引当資産	393,296,454	0	393,296,454
差入保証金	4,795,400	0	4,795,400
長期前払費用	179,293	0	179,293
その他の固定資産	111,457,980	0	111,457,980
資産の部合計	13,645,105,894	2,333,007,201	11,312,098,693

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	156,229,764	59,096,997	76,150,456	202,952,342
短期運営資金借入金	90,500,258	0	0	42,304,757
事業未払金	7,456,807	36,783,804	19,802,289	36,325,765
その他の未払金	0	0	63,396	716,207
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
1年以内返済予定リース債務	2,033,424	0	0	0
預り金	112,258	0	34,356	0
職員預り金	10,393,010	5,879,193	4,449,023	4,916,661
前受金	0	200,000	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000,000
仮受金	11,942,183	0	0	0
賞与引当金	4,534,000	16,234,000	24,325,000	23,718,000
固 定 負 債	375,438,992	70,395,899	126,826,109	1,157,969,193
設備資金借入金	0	0	82,678,537	482,958,393
長期運営資金借入金	41,479,233	0	165,345	856,958
リース債務	6,258,600	0	0	0
事業区分間長期借入金	9,025,032	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	22,080,000	0	635,980,000
退職給付引当金	318,676,127	48,315,899	43,982,227	38,173,842
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	531,668,756	129,492,896	202,976,565	1,360,921,535
基 本 金	0	842,467,500	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	216,922,273	651,710,384	252,879,585
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 299,573,982	1,599,999,365	735,502,196	20,111,798
(うち当期活動増減差額)	△ 47,605,870	25,279,908	△ 35,327,902	17,273,690
純資産の部合計	△ 299,573,982	2,659,389,138	1,387,212,580	272,991,383
負債及び純資産の部合計	232,094,774	2,788,882,034	1,590,189,145	1,633,912,918



勘 定 科 目	特別養護老人ホーム わかたけ鶴見	特別養護老人ホーム わかたけ南 (仮称)	介護老人保健施設リハリゾートわかたけ	介護老人保健施設リハリゾート青葉
流 動 負 債	112,733,915	48,490,888	156,399,975	404,701,303
短期運営資金借入金	0	0	47,600,000	33,109,200
事業未払金	21,057,618	490,888	23,838,845	26,607,859
その他の未払金	55,594	0	193,594	691,558
1年以内返済予定設備資金借入金	57,312,000	0	46,740,004	52,737,696
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	104,952	348,180
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	4,118,173	0	8,278,580	5,225,810
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	9,000,000	48,000,000	0	260,000,000
仮受金	69,530	0	0	0
賞与引当金	21,121,000	0	29,644,000	25,981,000
固 定 負 債	1,097,682,002	298,223,169	184,146,671	1,158,533,450
設備資金借入金	964,880,000	258,000,000	104,787,936	482,905,134
長期運営資金借入金	0	0	148,778	493,686
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	3,000,000	0
拠点区分間長期借入金	108,000,000	40,223,169	24,999,732	639,121,904
退職給付引当金	24,802,002	0	51,210,225	36,012,726
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	1,210,415,917	346,714,057	340,546,646	1,563,234,753
基 本 金	0	0	11,171,000	0
国庫補助金等特別積立金	348,594,383	118,787,000	238,781,327	156,672,208
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,413,382	△ 2,039,238	1,232,828,290	△ 494,396,013
(うち当期活動増減差額)	17,211,409	△ 2,039,238	61,901,167	8,480,862
純資産の部合計	397,007,765	116,747,762	1,482,780,617	△ 337,723,805
負債及び純資産の部合計	1,607,423,682	463,461,819	1,823,327,263	1,225,510,948

勘 定 科 目	横浜市片倉三枚地域ケアプラザ	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
流 動 負 債	22,801,255	18,185,745	17,111,645	20,851,463
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	7,634,271	6,686,173	7,042,671	7,016,521
その他の未払金	207,918	517,116	247,914	271,314
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	4,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	728,979	829,359	1,900,384	1,079,560
職員預り金	1,476,087	1,335,097	845,676	1,345,068
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	7,754,000	8,818,000	7,075,000	6,939,000
固 定 負 債	32,465,065	32,932,877	11,658,186	69,779,217
設備資金借入金	0	0	0	29,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	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	17,000,000	14,140,000	1,200,000	28,000,000
退職給付引当金	15,465,065	18,792,877	10,458,186	12,379,217
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	55,266,320	51,118,622	28,769,831	90,630,680
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	106,342,355
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	342,254,455	198,154,018	140,352,124	204,174,726
(うち当期活動増減差額)	4,476,632	1,213,629	△ 2,529,222	2,641,331
純資産の部合計	342,254,455	198,154,018	140,352,124	310,517,081
負債及び純資産の部合計	397,520,775	249,272,640	169,121,955	401,147,761

勘 定 科 目	横 浜 市 中 川 地 域 ケ ア プ ラ ザ	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
流 動 負 債	18,212,955	14,523,572	6,901,896	9,058,508
短期運営資金借入金	0	0	0	2,508,062
事業未払金	5,845,106	533,997	3,537,302	2,690,126
その他の未払金	230,182	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	440,119	3,604	0	0
職員預り金	1,095,548	144,387	560,594	651,320
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	13,282,584	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	7,652,000	559,000	2,804,000	3,209,000
固 定 負 債	94,120,980	731,506	92,319,002	65,985,852
設備資金借入金	20,750,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金	61,680,000	0	84,620,352	54,140,000
退職給付引当金	11,690,980	731,506	4,998,650	7,045,852
長期預り金	0	0	2,700,000	2,800,000
負債の部合計	112,333,935	15,255,078	99,220,898	75,044,360
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	90,739,581	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 12,811,932	△ 2,937,571	△ 58,511,193	△ 24,078,240
(うち当期活動増減差額)	2,637,963	△ 601,339	4,809,715	△ 3,501,934
純資産の部合計	77,927,649	△ 2,937,571	△ 58,511,193	△ 24,078,240
負債及び純資産の部合計	190,261,584	12,317,507	40,709,705	50,966,120

勘 定 科 目	訪問介護わかたけ	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
流 動 負 債	10,992,420	18,816,008	982,863	3,974,341
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,707,081	2,955,402	220,389	226,620
その他の未払金	74,598	201,106	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	4,143,337	4,104	4,277
職員預り金	1,370,741	2,587,163	253,370	230,444
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	3,000,000
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,840,000	8,929,000	505,000	513,000
固 定 負 債	125,905,867	22,586,305	4,074,904	6,073,748
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	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	113,000,000	0	2,348,800	5,023,500
退職給付引当金	12,905,867	22,586,305	1,726,104	1,050,248
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	136,898,287	41,402,313	5,057,767	10,048,089
基 本 金	0	11,377,530	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	263,143,460	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 68,363,384	135,921,994	14,991,290	10,645,166
(うち当期活動増減差額)	5,037,601	6,744,525	194,627	△ 263,025
純資産の部合計	△ 68,363,384	410,442,984	14,991,290	10,645,166
負債及び純資産の部合計	68,534,903	451,845,297	20,049,057	20,693,255

勘 定 科 目	グループホーム なでしこ	グループホーム やまと	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
流 動 負 債	564,045	878,859	5,340,307	45,766,834
短期運営資金借入金	0	0	0	12,529,000
事業未払金	145,915	188,707	833,840	12,636,715
その他の未払金	0	0	59,000	831,696
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	4,625	4,104	0	3,069
職員預り金	142,505	95,048	755,467	3,563,294
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	2,153,060
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	271,000	591,000	3,692,000	14,050,000
固 定 負 債	12,459,245	12,451,880	32,383,969	121,899,520
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	28,130,313	0
拠点区分間長期借入金	12,000,000	12,014,100	0	107,000,000
退職給付引当金	459,245	437,780	4,253,656	14,899,520
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	13,023,290	13,330,739	37,724,276	167,666,354
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	816,192	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,796,784	△ 2,643,503	△ 5,558,128	△ 28,293,252
(うち当期活動増減差額)	2,252,929	1,109,499	△ 1,644,386	4,710,315
純資産の部合計	11,796,784	△ 2,643,503	△ 4,741,936	△ 28,293,252
負債及び純資産の部合計	24,820,074	10,687,236	32,982,340	139,373,102

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流 動 負 債	1,431,718,356	350,435,644	1,081,282,712
短期運営資金借入金	228,551,277	0	228,551,277
事業未払金	233,264,711	0	233,264,711
その他の未払金	4,361,193	0	4,361,193
1年以内返済予定設備資金借入金	275,666,000	0	275,666,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,432,000	0	30,432,000
1年以内返済予定リース債務	2,033,424	0	2,033,424
預り金	9,292,135	0	9,292,135
職員預り金	59,712,259	0	59,712,259
前受金	200,000	0	200,000
拠点区分間借入金	350,435,644	350,435,644	0
仮受金	12,011,713	0	12,011,713
賞与引当金	225,758,000	0	225,758,000
固 定 負 債	5,207,043,608	1,982,571,557	3,224,472,051
設備資金借入金	2,426,360,000	0	2,426,360,000
長期運営資金借入金	43,144,000	0	43,144,000
リース債務	6,258,600	0	6,258,600
事業区分間長期借入金	42,155,345	0	42,155,345
拠点区分間長期借入金	1,982,571,557	1,982,571,557	0
退職給付引当金	701,054,106	0	701,054,106
長期預り金	5,500,000	0	5,500,000
負債の部合計	6,638,761,964	2,333,007,201	4,305,754,763
基 本 金	865,016,030	0	865,016,030
国庫補助金等特別積立金	2,445,388,748	0	2,445,388,748
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,695,939,152	0	3,695,939,152
(うち当期活動増減差額)	72,462,886	0	72,462,886
純資産の部合計	7,006,343,930	0	7,006,343,930
負債及び純資産の部合計	13,645,105,894	2,333,007,201	11,312,098,693

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	29,751,607	14,040,388	4,347,230	15,408,617
現金預金	9,114,959	6,282,677	1,317,921	11,672,283
事業未収金	15,913,255	7,607,455	2,813,791	3,113,976
未収補助金	800,000	123,532	12,940	315,290
未収補助金	2,816	0	0	0
貯蔵品	0	17,324	9,838	7,072
医薬品	53,605	0	0	0
立替金	111,258	9,400	0	0
前払金	1,000,000	0	0	0
前払費用	550,000	0	182,740	81,260
仮払金	2,205,714	0	10,000	218,736
固定資産	216,171,659	24,930,807	6,333,969	1,086,986,430
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	216,171,659	24,930,807	6,333,969	1,086,986,430
土地	154,732,200	0	0	0
建築物	14,754,902	0	0	984,090,242
構築物	198,629	0	0	57,768,603
機械及び装置	5	0	0	0
車両運搬具	380,721	1	1,071,561	999,782
器具及び備品	3,920,453	1	295,658	6,984,454
権利	0	0	0	4,567,503
ソフトウェア	771,315	46,008	0	46,008
事業区分間長期貸付金	0	14,025,032	0	28,130,313
拠点区分間長期貸付金	34,560,000	5,300,000	0	0
退職給付引当資産	6,806,774	5,550,715	4,966,750	4,391,775
長期前払費用	0	9,050	0	0
その他の固定資産	46,660	0	0	7,750
資産の部合計	245,923,266	38,971,195	10,681,199	1,102,395,047

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	63,547,842	0	63,547,842
現金預金	0	28,387,840	0	28,387,840
事業未収金	0	29,448,477	0	29,448,477
未収補助金	0	1,251,762	0	1,251,762
未収補助金	0	2,816	0	2,816
貯蔵品	0	34,234	0	34,234
医薬品	0	53,605	0	53,605
立替金	0	120,658	0	120,658
前払金	0	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	0	814,000	0	814,000
仮払金	0	2,434,450	0	2,434,450
固定資産	971,100	1,335,393,965	39,860,000	1,295,533,965
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	971,100	1,335,393,965	39,860,000	1,295,533,965
土地	0	154,732,200	0	154,732,200
建物	0	998,845,144	0	998,845,144
構築物	0	57,967,232	0	57,967,232
機械及び装置	0	5	0	5
車両運搬具	0	2,452,065	0	2,452,065
器具及び備品	0	11,200,566	0	11,200,566
権利	971,100	5,538,603	0	5,538,603
ソフトウェア	0	863,331	0	863,331
事業区分間長期貸付金	0	42,155,345	0	42,155,345
拠点区分間長期貸付金	0	39,860,000	39,860,000	0
退職給付引当資産	0	21,716,014	0	21,716,014
長期前払費用	0	9,050	0	9,050
その他の固定資産	0	54,410	0	54,410
資産の部合計	971,100	1,398,941,807	39,860,000	1,359,081,807



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	25,998,277	11,099,068	10,914,304	138,356,353
短期運営資金借入金	8,938,643	0	3,512,080	70,000,000
事業未払金	2,631,129	2,255,668	2,575,480	6,711,867
その他の未払金	87,792	259,116	927,050	426,756
1年以内返済予定設備資金借入金	10,076,000	0	0	59,273,568
預り金	2,112	3,434,327	702,387	20,422
職員預り金	995,601	634,357	466,307	255,740
前受金	0	291,600	0	0
仮受金	130,000	0	0	0
賞与引当金	3,137,000	4,224,000	2,731,000	1,668,000
固 定 負 債	10,966,774	22,050,715	21,066,750	868,191,999
設備資金借入金	0	0	0	806,080,224
事業区分間長期借入金	4,160,000	16,500,000	10,800,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	5,300,000	34,560,000
退職給付引当金	6,806,774	5,550,715	4,966,750	4,391,775
長期預り金	0	0	0	23,160,000
負債の部合計	36,965,051	33,149,783	31,981,054	1,006,548,352
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	89,889,976
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	208,958,215	5,821,412	△ 21,299,855	5,956,719
(うち当期活動増減差額)	17,412,456	△ 2,866,562	△ 5,849,165	11,752,721
純資産の部合計	208,958,215	5,821,412	△ 21,299,855	95,846,695
負債及び純資産の部合計	245,923,266	38,971,195	10,681,199	1,102,395,047

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	186,368,002	0	186,368,002
短期運営資金借入金	0	82,450,723	0	82,450,723
事業未払金	0	14,174,144	0	14,174,144
その他の未払金	0	1,700,714	0	1,700,714
1年以内返済予定設備資金借入金	0	69,349,568	0	69,349,568
預り金	0	4,159,248	0	4,159,248
職員預り金	0	2,352,005	0	2,352,005
前受金	0	291,600	0	291,600
仮受金	0	130,000	0	130,000
賞与引当金	0	11,760,000	0	11,760,000
固定負債	0	922,276,238	39,860,000	882,416,238
設備資金借入金	0	806,080,224	0	806,080,224
事業区分間長期借入金	0	31,460,000	0	31,460,000
拠点区分間長期借入金	0	39,860,000	39,860,000	0
退職給付引当金	0	21,716,014	0	21,716,014
長期預り金	0	23,160,000	0	23,160,000
負債の部合計	0	1,108,644,240	39,860,000	1,068,784,240
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	89,889,976	0	89,889,976
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	971,100	200,407,591	0	200,407,591
(うち当期活動増減差額)	0	20,449,450	0	20,449,450
純資産の部合計	971,100	290,297,567	0	290,297,567
負債及び純資産の部合計	971,100	1,398,941,807	39,860,000	1,359,081,807

## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	2,305,128	2,305,128	0	2,305,128
現金預金	2,174,910	2,174,910	0	2,174,910
仮払金	130,218	130,218	0	130,218
固定資産	37,343,018	37,343,018	0	37,343,018
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	37,343,018	37,343,018	0	37,343,018
建物	37,343,018	37,343,018	0	37,343,018
資産の部合計	39,648,146	39,648,146	0	39,648,146

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	5,760,213	5,760,213	0	5,760,213
事 業 未 払 金	2,827,920	2,827,920	0	2,827,920
そ の 他 の 未 払 金	57,862	57,862	0	57,862
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	35,815,776	35,815,776	0	35,815,776
設 備 資 金 借 入 金	35,815,776	35,815,776	0	35,815,776
負 債 の 部 合 計	41,575,989	41,575,989	0	41,575,989
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 1,927,843	Δ 1,927,843	0	Δ 1,927,843
（うち当期活動増減差額）	9,985	9,985	0	9,985
純 資 産 の 部 合 計	Δ 1,927,843	Δ 1,927,843	0	Δ 1,927,843
負債及び純資産の部合計	39,648,146	39,648,146	0	39,648,146