

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	ヘガサス	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	83,960,668	0	83,960,668	0	83,960,668
現金預金	57,200,529		57,200,529		57,200,529
有価証券			0		0
事業未収金	26,643,159		26,643,159		26,643,159
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	116,980		116,980		116,980
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			0		0
前払金			0		0
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
<b>固定資産</b>	240,827,146	0	240,827,146	0	240,827,146
<b>基本財産</b>	235,637,023	0	235,637,023	0	235,637,023
土地			0		0
建物	235,637,023		235,637,023		235,637,023
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	5,190,123	0	5,190,123	0	5,190,123
土地			0		0
建物	550,620		550,620		550,620
構築物	931,875		931,875		931,875
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	2,707,628		2,707,628		2,707,628
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
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
<b>資産の部合計</b>	324,787,814	0	324,787,814	0	324,787,814
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	18,187,514	0	18,187,514	0	18,187,514
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,094,077		2,094,077		2,094,077
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	8,198,940		8,198,940		8,198,940
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	5,918,488		5,918,488		5,918,488
預り金	1,445,011		1,445,011		1,445,011
職員預り金			0		0
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	530,998		530,998		530,998
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	164,482,308	0	164,482,308	0	164,482,308
設備資金借入金	164,482,308		164,482,308		164,482,308
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			0		0
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	182,669,822	0	182,669,822	0	182,669,822
純資産の部					
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,920,000		100,920,000		100,920,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	11,197,992		11,197,992		11,197,992
(うち当期活動増減差額)	9,536,432		9,536,432		9,536,432
純資産の部合計	142,117,992	0	142,117,992	0	142,117,992
負債及び純資産の部合計	324,787,814	0	324,787,814	0	324,787,814