

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	ペガサス	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>	91,434,813	0	91,434,813	0	91,434,813
現金預金	65,878,278		65,878,278		65,878,278
有価証券			0		0
事業未収金	25,453,115		25,453,115		25,453,115
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	103,420		103,420		103,420
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>	232,591,391	0	232,591,391	0	232,591,391
<b>基本財産</b>	228,594,998	0	228,594,998	0	228,594,998
土地			0		0
建物	228,594,998		228,594,998		228,594,998
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	3,996,393	0	3,996,393	0	3,996,393
土地			0		0
建物	494,340		494,340		494,340
構築物	774,375		774,375		774,375
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1,590,157		1,590,157		1,590,157
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	137,521		137,521		137,521
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>	324,026,204	0	324,026,204	0	324,026,204
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	19,428,320	0	19,428,320	0	19,428,320
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,805,475		2,805,475		2,805,475
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	6,300,411		6,300,411		6,300,411
預り金	1,592,087		1,592,087		1,592,087
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	531,407		531,407		531,407
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	156,283,368	0	156,283,368	0	156,283,368
設備資金借入金	156,283,368		156,283,368		156,283,368
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	175,711,688	0	175,711,688	0	175,711,688
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	97,904,000		97,904,000		97,904,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	20,410,516		20,410,516		20,410,516
(うち当期活動増減差額)	9,212,524		9,212,524		9,212,524
純資産の部合計	148,314,516	0	148,314,516	0	148,314,516
負債及び純資産の部合計	324,026,204	0	324,026,204	0	324,026,204

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	ベガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,191,828	1,191,828	0	1,191,828
現金預金	1,191,828	1,191,828		1,191,828
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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		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
固定資産	36,156,595	36,156,595	0	36,156,595
基本財産	36,156,595	36,156,595	0	36,156,595
土地		0		0
建物	36,156,595	36,156,595		36,156,595
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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		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	37,348,423	37,348,423	0	37,348,423
負債の部				
流動負債	957,060	957,060	0	957,060
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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	957,060	957,060		957,060
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		0		0
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		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	22,012,632	22,012,632	0	22,012,632
設備資金借入金	22,012,632	22,012,632		22,012,632
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	22,969,692	22,969,692	0	22,969,692
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
次期繰越活動増減差額	14,378,731	14,378,731		14,378,731
(うち当期活動増減差額)	-254,970	-254,970		-254,970
純資産の部合計	14,378,731	14,378,731	0	14,378,731
負債及び純資産の部合計	37,348,423	37,348,423	0	37,348,423