

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	94,907,237	2,533,555	0	97,440,792	0	97,440,792
現金預金	26,129,085	1,822,224	0	27,951,309		27,951,309
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,240,856	706,259	0	68,947,115		68,947,115
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,600	0	0	1,600		1,600
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	535,696	5,072	0	540,768		540,768
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	684,040,574	7,562,036	0	691,602,610	0	691,602,610
基本財産	655,158,032	0	0	655,158,032	0	655,158,032
土地	0	0	0	0		0
建物	655,158,032	0	0	655,158,032		655,158,032
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	28,882,542	7,562,036	0	36,444,578	0	36,444,578
土地	0	0	0	0		0
建物	0	7,562,036	0	7,562,036		7,562,036
構築物	4,422,870	0	0	4,422,870		4,422,870
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	15,195,268	0	0	15,195,268		15,195,268
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,532,192	0	0	1,532,192		1,532,192
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	7,732,212	0	0	7,732,212		7,732,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	778,947,811	10,095,591	0	789,043,402	0	789,043,402
負債の部						
流動負債	9,992,007	86,601	0	10,078,608	0	10,078,608
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,651,431	5,836	0	3,657,267		3,657,267
その他の未払金	808,406	66,218	0	874,624		874,624
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,806,133	0	0	3,806,133		3,806,133
預り金	108,630	0	0	108,630		108,630
職員預り金	1,617,407	0	0	1,617,407		1,617,407
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	14,547	0	14,547		14,547
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	477,836,000	0	0	477,836,000	0	477,836,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	477,736,000	0	0	477,736,000		477,736,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	100,000	0	0	100,000		100,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	487,828,007	86,601	0	487,914,608	0	487,914,608
純資産の部						
基本金	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
国庫補助金等特別積立金	170,147,423	0	0	170,147,423		170,147,423
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-22,027,619	10,008,990	0	-12,018,629		-12,018,629
(うち当期活動増減差額)	6,907,155	6,321,542	0	13,228,697		13,228,697
純資産の部合計	291,119,804	10,008,990	0	301,128,794	0	301,128,794
負債及び純資産の部合計	778,947,811	10,095,591	0	789,043,402	0	789,043,402