

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	51,600,799	0	0	51,600,799	0	51,600,799
現金預金	44,923,206	0	0	44,923,206		44,923,206
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,649,993	0	0	4,649,993		4,649,993
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,027,600	0	0	2,027,600		2,027,600
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	478,455,142	0	0	478,455,142	0	478,455,142
基本財産	369,733,294	0	0	369,733,294	0	369,733,294
土地	8,785,000	0	0	8,785,000		8,785,000
建物	360,948,294	0	0	360,948,294		360,948,294
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	108,721,848	0	0	108,721,848	0	108,721,848
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,190,098	0	0	13,190,098		13,190,098
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	9,859,393	0	0	9,859,393		9,859,393
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,800	0	0	80,800		80,800
ソフトウェア	318,913	0	0	318,913		318,913
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	8,605,121	0	0	8,605,121		8,605,121
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,595,520	0	0	6,595,520		6,595,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	72,000	0	0	72,000		72,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	530,055,941	0	0	530,055,941	0	530,055,941
負債の部						
流動負債	3,497,344	0	0	3,497,344	0	3,497,344
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,159,699	0	0	2,159,699		2,159,699
その他の未払金	0	0	0	0		0
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
未払金	11,835	0	0	11,835		11,835
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,325,810	0	0	1,325,810		1,325,810
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,595,520	0	0	6,595,520	0	6,595,520
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	6,595,520	0	0	6,595,520		6,595,520
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	10,092,864	0	0	10,092,864	0	10,092,864
純資産の部						
基本金	126,245,200	0	0	126,245,200	0	126,245,200
基本金	126,245,200	0	0	126,245,200		126,245,200
国庫補助金等特別積立金	125,596,009	0	0	125,596,009	0	125,596,009
国庫補助金等特別積立金	125,596,009	0	0	125,596,009		125,596,009
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000

備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	198,121,868	0	0	198,121,868		198,121,868
(うち当期活動増減差額)	3,376,997	0	0	3,376,997		3,376,997
純資産の部合計	519,963,077	0	0	519,963,077	0	519,963,077
負債及び純資産の部合計	530,055,941	0	0	530,055,941	0	530,055,941