

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	51,600,799	51,600,799	0	51,600,799
現金預金	44,923,206	44,923,206		44,923,206
有価証券		0		0
事業未収金	4,649,993	4,649,993		4,649,993
未収金		0		0
未収補助金	2,027,600	2,027,600		2,027,600
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	478,455,142	478,455,142	0	478,455,142
基本財産	369,733,294	369,733,294	0	369,733,294
土地	8,785,000	8,785,000		8,785,000
建物	360,948,294	360,948,294		360,948,294
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	108,721,848	108,721,848	0	108,721,848
土地		0		0
建物		0		0
構築物	13,190,098	13,190,098		13,190,098
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	9,859,393	9,859,393		9,859,393
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	80,800	80,800		80,800
ソフトウェア	318,913	318,913		318,913
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	8,605,121	8,605,121		8,605,121
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	6,595,520	6,595,520		6,595,520
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立資産	70,000,000	70,000,000		70,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	72,000	72,000		72,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	530,055,941	530,055,941	0	530,055,941
負債の部				
流動負債	3,497,344	3,497,344	0	3,497,344
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,159,699	2,159,699		2,159,699
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		0		0
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
未払金	11,835	11,835		11,835
未払費用		0		0
預り金	1,325,810	1,325,810		1,325,810

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	6,595,520	6,595,520	0	6,595,520
設備資金借入金		0		0
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	6,595,520	6,595,520		6,595,520
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	10,092,864	10,092,864	0	10,092,864
純資産の部				
基本金	126,245,200	126,245,200	0	126,245,200
基本金	126,245,200	126,245,200		126,245,200
国庫補助金等特別積立金	125,596,009	125,596,009	0	125,596,009
国庫補助金等特別積立金	125,596,009	125,596,009		125,596,009
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	198,121,868	198,121,868		198,121,868
(うち当期活動増減差額)	3,376,997	3,376,997		3,376,997
純資産の部合計	519,963,077	519,963,077	0	519,963,077
負債及び純資産の部合計	530,055,941	530,055,941	0	530,055,941