

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	16,998,474	0	0	16,998,474	0	16,998,474
現金預金	14,789,704	0	0	14,789,704	0	14,789,704
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	2,208,770	0	0	2,208,770	0	2,208,770
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	161,821,081	0	0	161,821,081	0	161,821,081
基本財産	73,205,842	0	0	73,205,842	0	73,205,842
土地	18,990,300	0	0	18,990,300	0	18,990,300
建物	54,215,542	0	0	54,215,542	0	54,215,542
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	88,615,239	0	0	88,615,239	0	88,615,239
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	6,576,845	0	0	6,576,845	0	6,576,845
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	8,989,597	0	0	8,989,597	0	8,989,597
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	745,416	0	0	745,416	0	745,416
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,291,116	0	0	13,291,116	0	13,291,116
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	18,003,253	0	0	18,003,253	0	18,003,253
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
工具変動積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	20,009,012	0	0	20,009,012	0	20,009,012
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	178,819,555	0	0	178,819,555	0	178,819,555
負債の部						
流動負債	14,164,389	0	0	14,164,389	0	14,164,389
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,041,964	0	0	7,041,964	0	7,041,964
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	692,172	0	0	692,172	0	692,172
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	14,400	0	0	14,400	0	14,400
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,215,853	0	0	5,215,853	0	5,215,853
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,250,648	0	0	30,250,648	0	30,250,648
設備資金借入金	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	106,488	0	0	106,488	0	106,488
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	25,244,160	0	0	25,244,160	0	25,244,160
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	44,415,037	0	0	44,415,037	0	44,415,037
純資産の部						
基本金	44,608,665	0	0	44,608,665	0	44,608,665
国庫補助金等特別積立金	13,541,198	0	0	13,541,198	0	13,541,198

その他の積立金	59,012,265	0	0	59,012,265	0	59,012,265
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立金	18,003,253	0	0	18,003,253		18,003,253
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	20,009,012	0	0	20,009,012		20,009,012
次期繰越活動増減差額	17,242,390	0	0	17,242,390		17,242,390
(うち当期活動増減差額)	25,862,338	0	0	25,862,338		25,862,338
純資産の部合計	134,404,518	0	0	134,404,518	0	134,404,518
負債及び純資産の部合計	178,819,555	0	0	178,819,555	0	178,819,555