

## 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	294,781,821	-62,739,071	0	232,042,750	0	232,042,750
現金預金	215,834,206	-64,335,192	0	151,499,014	0	151,499,014
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	78,023,330	3,224,265	0	81,247,595	0	81,247,595
未収金	0	-2,830,249	0	-2,830,249	0	-2,830,249
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	2,024,064	102,326	0	2,126,390	0	2,126,390
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	-1,099,779	1,099,779	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	2,353,157,597	-5,053,877	0	2,348,103,720	0	2,348,103,720
基本財産	2,259,802,475	-11,313,984	0	2,248,488,491	0	2,248,488,491
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000	0	1,646,952,000
建物	612,850,475	-11,313,984	0	601,536,491	0	601,536,491
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	93,355,122	6,260,107	0	99,615,229	0	99,615,229
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,475,862	-716,972	0	4,758,890	0	4,758,890
構築物	59,064	0	0	59,064	0	59,064
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	6,812,543	123,549	0	6,936,092	0	6,936,092
器具及び備品	13,307,364	-178,593	0	13,128,771	0	13,128,771
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	24,577,702	1,024,070	0	25,601,772	0	25,601,772
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
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	22,969,707	5,557,840	0	28,527,547	0	28,527,547
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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	450,213	0	450,213	0	450,213
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,647,939,418	-67,792,948	0	2,580,146,470	0	2,580,146,470
負債の部						
流動負債	87,674,257	-20,717,982	0	66,956,275	0	66,956,275
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	46,170,031	4,033,091	0	50,203,122	0	50,203,122
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	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
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	3,350,526	139,602	0	3,490,128	0	3,490,128
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	1,694,400	0	0	1,694,400	0	1,694,400
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,698,752	1,755,059	0	5,453,811	0	5,453,811
職員預り金	549,834	-235,020	0	314,814	0	314,814
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	20,807,238	-20,807,238	0	0	0	0
仮受金	5,603,476	-5,603,476	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	79,763,985	6,994,323	0	86,758,308	0	86,758,308

設備資金借入金	30,471,760	528,240	0	31,000,000	0	31,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	21,371,645	890,503	0	22,262,148	0	22,262,148
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	23,402,180	5,575,580	0	28,977,760	0	28,977,760
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	4,518,400	0	0	4,518,400	0	4,518,400
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	167,438,242	<span style="color: red;">-13,723,659</span>	0	153,714,583	0	153,714,583
純資産の部						
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000	0	1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	521,082,156	<span style="color: red;">-10,625,658</span>	0	510,456,498	0	510,456,498
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	262,467,020	<span style="color: red;">-43,443,631</span>	0	219,023,389	0	219,023,389
(うち当期活動増減差額)	<span style="color: red;">-1,671,043</span>	<span style="color: red;">-815,015</span>	0	<span style="color: red;">-2,486,058</span>	0	<span style="color: red;">-2,486,058</span>
純資産の部合計	2,480,501,176	<span style="color: red;">-54,069,289</span>	0	2,426,431,887	0	2,426,431,887
負債及び純資産の部合計	2,647,939,418	<span style="color: red;">-67,792,948</span>	0	2,580,146,470	0	2,580,146,470