

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 | 243,147,258 | 11,268,582 | 0 | 254,415,840 | 2,264,634 | 252,151,206 |
| 現金預金 | 167,521,174 | 9,331,031 | 0 | 176,852,205 | | 176,852,205 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収金 | 61,260,643 | 137,551 | 0 | 61,398,194 | | 61,398,194 |
| 未収補助金 | 5,095,000 | 0 | 0 | 5,095,000 | | 5,095,000 |
| 未収収益 | 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 | 502,607 | 0 | 0 | 502,607 | | 502,607 |
| 立替金 | 552,472 | 1,800,000 | 0 | 2,352,472 | 2,264,634 | 87,838 |
| 前払金 | 7,866,662 | 0 | 0 | 7,866,662 | | 7,866,662 |
| 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 | 328,700 | 0 | 0 | 328,700 | | 328,700 |
| 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 | 737,834,836 | 11,639,663 | 0 | 749,474,499 | 0 | 749,474,499 |
| 基本財産 | 324,291,578 | 0 | 0 | 324,291,578 | 0 | 324,291,578 |
| 土地 | 63,571,000 | 0 | 0 | 63,571,000 | | 63,571,000 |
| 建物 | 260,720,578 | 0 | 0 | 260,720,578 | | 260,720,578 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 413,543,258 | 11,639,663 | 0 | 425,182,921 | 0 | 425,182,921 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 44,531,042 | 0 | 0 | 44,531,042 | | 44,531,042 |
| 構築物 | 2,105,049 | 0 | 0 | 2,105,049 | | 2,105,049 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,257,912 | 389,278 | 0 | 4,647,190 | | 4,647,190 |
| 器具及び備品 | 17,362,891 | 1,250,385 | 0 | 18,613,276 | | 18,613,276 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 4,423,764 | 0 | 0 | 4,423,764 | | 4,423,764 |
| ソフトウェア | 2,262,600 | 0 | 0 | 2,262,600 | | 2,262,600 |
| 無形リース資産 | 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 | 338,600,000 | 10,000,000 | 0 | 348,600,000 | | 348,600,000 |
| (向)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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 980,982,094 | 22,908,245 | 0 | 1,003,890,339 | 2,264,634 | 1,001,625,705 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 44,354,975 | 2,906,747 | 0 | 47,261,722 | 2,264,634 | 44,997,088 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設間未払金 | 1,800,000 | 464,634 | 0 | 2,264,634 | 2,264,634 | 0 |
| その他の未払金 | 34,163,570 | 2,395,537 | 0 | 36,559,107 | | 36,559,107 |
| 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 | 4,310,000 | 0 | 0 | 4,310,000 | | 4,310,000 |
| 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 | 0 | 1,603 | 0 | 1,603 | | 1,603 |
| 預り金 | 528,017 | 44,973 | 0 | 572,990 | | 572,990 |
| 前受金 | 3,410,152 | 0 | 0 | 3,410,152 | | 3,410,152 |
| 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 | 143,236 | 0 | 0 | 143,236 | | 143,236 |
| 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 | 92,840,000 | 0 | 0 | 92,840,000 | 0 | 92,840,000 |
| 設備資金借入金 | 92,840,000 | 0 | 0 | 92,840,000 | | 92,840,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 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 | 137,194,975 | 2,906,747 | 0 | 140,101,722 | 2,264,634 | 137,837,088 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 176,140,649 | 0 | 0 | 176,140,649 | | 176,140,649 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,731,004 | 0 | 0 | 191,731,004 | | 191,731,004 |
| その他の積立金 | 338,600,000 | 10,000,000 | 0 | 348,600,000 | 0 | 348,600,000 |
| 人件費積立金 | 285,200,000 | 10,000,000 | 0 | 295,200,000 | | 295,200,000 |
| 修繕積立金 | 43,900,000 | 0 | 0 | 43,900,000 | | 43,900,000 |
| 備品等購入積立金 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| 施設整備等積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 137,315,466 | 10,001,498 | 0 | 147,316,964 | | 147,316,964 |
| (うち当期活動増減差額) | -3,121,419 | -1,753,821 | 0 | -4,875,240 | | -4,875,240 |
| 純資産の部合計 | 843,787,119 | 20,001,498 | 0 | 863,788,617 | 0 | 863,788,617 |
| 負債及び純資産の部合計 | 980,982,094 | 22,908,245 | 0 | 1,003,890,339 | 2,264,634 | 1,001,625,705 |