

## 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31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	75,721,046	0	0	75,721,046	0	75,721,046
現金預金	57,224,875	0	0	57,224,875		57,224,875
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,140,681	0	0	18,140,681		18,140,681
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	22,010	0	0	22,010		22,010
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	285,120	0	0	285,120		285,120
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	48,360	0	0	48,360		48,360
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	480,923,830	0	0	480,923,830	0	480,923,830
基本財産	224,210,490	0	0	224,210,490	0	224,210,490
土地	15,913,400	0	0	15,913,400		15,913,400
建物	208,297,090	0	0	208,297,090		208,297,090
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	256,713,340	0	0	256,713,340	0	256,713,340
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	751,715	0	0	751,715		751,715
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	7,878,247	0	0	7,878,247		7,878,247
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,741,512	0	0	1,741,512		1,741,512
器具及び備品	2,648,195	0	0	2,648,195		2,648,195
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,470,000	0	0	1,470,000		1,470,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	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	21,985,820	0	0	21,985,820		21,985,820
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	113,380,000	0	0	113,380,000		113,380,000
修繕積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立資産	12,620,000	0	0	12,620,000		12,620,000
新築積立資産（措置）	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	308,880	0	0	308,880		308,880
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	556,644,876	0	0	556,644,876	0	556,644,876
負債の部						
流動負債	6,179,601	0	0	6,179,601	0	6,179,601
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,168,801	0	0	6,168,801		6,168,801
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
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	10,800	0	0	10,800		10,800
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	30,173,976	0	0	30,173,976	0	30,173,976
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	30,173,976	0	0	30,173,976		30,173,976
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	36,353,577	0	0	36,353,577	0	36,353,577
純資産の部						
基本金	78,774,300	0	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	0	78,774,300		78,774,300
国庫補助金等特別積立金	135,113,109	0	0	135,113,109		135,113,109
その他の積立金	211,500,000	0	0	211,500,000	0	211,500,000
人件費積立金	113,380,000	0	0	113,380,000		113,380,000
修繕積立金	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立金	12,620,000	0	0	12,620,000		12,620,000
新築積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	94,903,890	0	0	94,903,890		94,903,890
(うち当期活動増減差額)	25,725,039	0	0	25,725,039		25,725,039
純資産の部合計	520,291,299	0	0	520,291,299	0	520,291,299
負債及び純資産の部合計	556,644,876	0	0	556,644,876	0	556,644,876