

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	76,145,705	20,366,352	96,512,057	0	96,512,057
現金預金	22,755,758	9,837,241	32,592,999	0	32,592,999
有価証券			0	0	0
事業未収金	105,737	10,529,111	10,634,848	0	10,634,848
未収金	52,452,410		52,452,410	0	52,452,410
未収補助金	826,000		826,000	0	826,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	5,800		5,800	0	5,800
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	181,975,085	97,218	182,072,303	0	182,072,303
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地			0	0	0
建物			0	0	0
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	178,975,085	97,218	179,072,303	0	179,072,303
土地			0	0	0
建物	2		2	0	2
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	6	40,839	40,845	0	40,845
器具及び備品	427,365	49,379	476,744	0	476,744
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	192,500	7,000	199,500	0	199,500
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
民生融金貸付金	3,791,497		3,791,497	0	3,791,497
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職手当積立基金預け金	96,360,110		96,360,110	0	96,360,110
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
基金積立資産			0	0	0
福祉積立資産	78,203,605		78,203,605	0	78,203,605
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	258,120,790	20,463,570	278,584,360	0	278,584,360
負債の部					
流動負債	63,761,972	4,517,841	68,279,813	0	68,279,813
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	575,480	726,768	1,302,248	0	1,302,248
その他の未払金	53,967,719	344,820	54,312,539	0	54,312,539
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	2,113,925	1,387,257	3,501,182	0	3,501,182
未返還金			0	0	0
預り金	1,147,076		1,147,076	0	1,147,076
職員預り金	2,488,925	108,589	2,597,514	0	2,597,514
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	3,468,847	1,950,407	5,419,254	0	5,419,254

その他の流動負債			0	0	0
固定負債	114,227,140	0	114,227,140	0	114,227,140
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	114,227,140		114,227,140	0	114,227,140
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	177,989,112	4,517,841	182,506,953	0	182,506,953
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0
福祉基金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金	78,203,605	0	78,203,605	0	78,203,605
福祉積立金	78,203,605		78,203,605	0	78,203,605
次期繰越活動増減差額	-1,071,927	15,945,729	14,873,802	0	14,873,802
(うち当期活動増減差額)	10,888,100	-396,039	10,492,061	0	10,492,061
純資産の部合計	80,131,678	15,945,729	96,077,407	0	96,077,407
負債及び純資産の部合計	258,120,790	20,463,570	278,584,360	0	278,584,360

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	14, 214, 859	14, 214, 859	0	14, 214, 859
現金預金	7, 363, 315	7, 363, 315	0	7, 363, 315
有価証券		0	0	0
事業未収金	6, 851, 544	6, 851, 544	0	6, 851, 544
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>固定資産</b>	398, 217, 727	398, 217, 727	0	398, 217, 727
<b>基本財産</b>	136, 775, 720	136, 775, 720	0	136, 775, 720
土地	38, 678, 400	38, 678, 400	0	38, 678, 400
建物	98, 097, 320	98, 097, 320	0	98, 097, 320
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	261, 442, 007	261, 442, 007	0	261, 442, 007
土地	104, 677, 143	104, 677, 143	0	104, 677, 143
建物	156, 399, 129	156, 399, 129	0	156, 399, 129
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	318, 664	318, 664	0	318, 664
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
民生融金貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
基金積立資産		0	0	0
福祉積立資産	47, 068	47, 068	0	47, 068
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
<b>資産の部合計</b>	412, 432, 586	412, 432, 586	0	412, 432, 586
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	8, 199, 912	8, 199, 912	0	8, 199, 912
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	3, 775, 021	3, 775, 021	0	3, 775, 021
その他の未払金	533, 820	533, 820	0	533, 820
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	569,275	569,275	0	569,275
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	3,321,796	3,321,796	0	3,321,796
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	8,199,912	8,199,912	0	8,199,912
純資産の部				
基本金		0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	47,068	47,068	0	47,068
福祉積立金	47,068	47,068	0	47,068
次期繰越活動増減差額	404,185,606	404,185,606	0	404,185,606
(うち当期活動増減差額)	-12,159,848	-12,159,848	0	-12,159,848
純資産の部合計	404,232,674	404,232,674	0	404,232,674
負債及び純資産の部合計	412,432,586	412,432,586	0	412,432,586