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30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	38,561,143	21,772,562	60,333,705	0	60,333,705
現金預金	26,500,645	10,438,045	36,938,690		36,938,690
有価証券			0		0
事業未収金	13,598	11,334,517	11,348,115		11,348,115
未収金	11,125,900		11,125,900		11,125,900
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	921,000		921,000		921,000
前払金			0		0
前払費用			0		0
１年以内回収予定長期貸付金			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	180,044,734	26,596	180,071,330	0	180,071,330
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	177,044,734	26,596	177,071,330	0	177,071,330
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	5	5	10		10
器具及び備品	359,935	26,591	386,526		386,526
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	126,500		126,500		126,500
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
民生融金貸付金	3,531,497		3,531,497		3,531,497
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金	93,823,190		93,823,190		93,823,190
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
基金積立資産			0		0
福祉積立資産	79,203,605		79,203,605		79,203,605
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	218,605,877	21,799,158	240,405,035	0	240,405,035
負債の部					
流動負債	20,379,327	4,239,873	24,619,200	0	24,619,200
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,117,607	1,099,243	2,216,850		2,216,850
その他の未払金	10,312,088	347,580	10,659,668		10,659,668
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務			0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	1,150,600	1,411,816	2,562,416		2,562,416
未返還金			0		0
預り金	1,133,789		1,133,789		1,133,789
職員預り金	2,406,182	84,109	2,490,291		2,490,291
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,259,061	1,297,125	5,556,186		5,556,186
その他の流動負債			0		0
固定負債	113,089,900	0	113,089,900	0	113,089,900
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	113,089,900		113,089,900		113,089,900
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	133,469,227	4,239,873	137,709,100	0	137,709,100
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0	0
福祉基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	79,203,605	0	79,203,605	0	79,203,605
福祉積立金	79,203,605		79,203,605		79,203,605
次期繰越活動増減差額	2,933,045	17,559,285	20,492,330		20,492,330
（うち当期活動増減差額）	5,004,972	1,613,556	6,618,528		6,618,528
純資産の部合計	85,136,650	17,559,285	102,695,935	0	102,695,935
負債及び純資産の部合計	218,605,877	21,799,158	240,405,035	0	240,405,035

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30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
資産の部				
流動資産	18,757,898	18,757,898	0	18,757,898
現金預金	8,122,658	8,122,658		8,122,658
有価証券		0		0
事業未収金	6,642,640	6,642,640		6,642,640
未収金		0		0
未収補助金	3,992,600	3,992,600		3,992,600
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	385,686,773	385,686,773	0	385,686,773
基本財産	132,755,168	132,755,168	0	132,755,168
土地	38,678,400	38,678,400		38,678,400
建物	94,076,768	94,076,768		94,076,768
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	252,931,605	252,931,605	0	252,931,605
土地	104,677,143	104,677,143		104,677,143
建物	147,988,899	147,988,899		147,988,899
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具	1	1		1
器具及び備品	218,494	218,494		218,494
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
民生融金貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
基金積立資産		0		0
福祉積立資産	47,068	47,068		47,068
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	404,444,671	404,444,671	0	404,444,671
負債の部				
流動負債	8,276,721	8,276,721	0	8,276,721
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,729,434	3,729,434		3,729,434
その他の未払金	538,500	538,500		538,500
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	497,762	497,762		497,762
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,511,025	3,511,025		3,511,025
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	8,276,721	8,276,721	0	8,276,721
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		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		47,068
次期繰越活動増減差額	396,120,882	396,120,882		396,120,882
（うち当期活動増減差額）	-8,064,724	-8,064,724		-8,064,724
純資産の部合計	396,167,950	396,167,950	0	396,167,950
負債及び純資産の部合計	404,444,671	404,444,671	0	404,444,671