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	60,333,705	18,757,898	0	79,091,603	0	79,091,603
現金預金	36,938,690	8,122,658	0	45,061,348		45,061,348
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,348,115	6,642,640	0	17,990,755		17,990,755
未収金	11,125,900	0	0	11,125,900		11,125,900
未収補助金	0	3,992,600	0	3,992,600		3,992,600
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	921,000	0	0	921,000		921,000
前払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	180,071,330	385,686,773	0	565,758,103	0	565,758,103
基本財産	3,000,000	132,755,168	0	135,755,168	0	135,755,168
土地	0	38,678,400	0	38,678,400		38,678,400
建物	0	94,076,768	0	94,076,768		94,076,768
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	177,071,330	252,931,605	0	430,002,935	0	430,002,935
土地	0	104,677,143	0	104,677,143		104,677,143
建物	2	147,988,899	0	147,988,901		147,988,901
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	10	1	0	11		11
器具及び備品	386,526	218,494	0	605,020		605,020
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	126,500	0	0	126,500		126,500
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
民生融金貸付金	3,531,497	0	0	3,531,497		3,531,497
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	93,823,190	0	0	93,823,190		93,823,190
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	0	0	0	0		0
福祉積立資産	79,203,605	47,068	0	79,250,673		79,250,673
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	240,405,035	404,444,671	0	644,849,706	0	644,849,706
負債の部						
流動負債	24,619,200	8,276,721	0	32,895,921	0	32,895,921
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,216,850	3,729,434	0	5,946,284		5,946,284
その他の未払金	10,659,668	538,500	0	11,198,168		11,198,168
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	2,562,416	0	0	2,562,416		2,562,416
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	1,133,789	0	0	1,133,789		1,133,789
職員預り金	2,490,291	497,762	0	2,988,053		2,988,053
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,556,186	3,511,025	0	9,067,211		9,067,211
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	113,089,900	0	0	113,089,900	0	113,089,900
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	113,089,900	0	0	113,089,900		113,089,900
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	137,709,100	8,276,721	0	145,985,821	0	145,985,821
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	79,203,605	47,068	0	79,250,673	0	79,250,673
福祉積立金	79,203,605	47,068	0	79,250,673		79,250,673

次期繰越活動増減差額	20,492,330	396,120,882	0	416,613,212		416,613,212
（うち当期活動増減差額）	6,618,528	-8,064,724	0	-1,446,196		-1,446,196
純資産の部合計	102,695,935	396,167,950	0	498,863,885	0	498,863,885
負債及び純資産の部合計	240,405,035	404,444,671	0	644,849,706	0	644,849,706