

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	236,353,946	20,367,391	0	256,721,337	0	256,721,337
現金預金	132,257,530	6,579,360	0	138,836,890		138,836,890
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	93,345,373	13,686,308	0	107,031,681		107,031,681
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,004,898	0	0	3,004,898		3,004,898
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	6,021,869	0	0	6,021,869		6,021,869
前払金	1,476,000	0	0	1,476,000		1,476,000
前払費用	200,000	101,723	0	301,723		301,723
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	48,276	0	0	48,276		48,276
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,599,523,838	1,907,111	0	2,601,430,949	0	2,601,430,949
基本財産	2,241,859,524	0	0	2,241,859,524	0	2,241,859,524
土地	675,757,000	0	0	675,757,000		675,757,000
建物	1,566,102,524	0	0	1,566,102,524		1,566,102,524
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	357,664,314	1,907,111	0	359,571,425	0	359,571,425
土地	179,128,000	0	0	179,128,000		179,128,000
建物	74,357	0	0	74,357		74,357
構築物	2,702,197	0	0	2,702,197		2,702,197
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,064,791	276,404	0	6,341,195		6,341,195
器具及び備品	14,634,936	309,427	0	14,944,363		14,944,363
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	47,470,320	0	0	47,470,320		47,470,320
権利	15,996,869	0	0	15,996,869		15,996,869
ソフトウェア	1,911,204	0	0	1,911,204		1,911,204
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	26,681,640	1,321,280	0	28,002,920		28,002,920
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
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	2,835,877,784	22,274,502	0	2,858,152,286	0	2,858,152,286
負債の部						
流動負債	130,700,484	5,580,507	0	136,280,991	0	136,280,991
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,662,214	1,999,321	0	34,661,535		34,661,535
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	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,140,000	0	0	38,140,000		38,140,000
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	8,751,888	0	0	8,751,888		8,751,888
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	838,800	0	0	838,800		838,800
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,764,807	0	0	11,764,807		11,764,807
職員預り金	9,522,632	0	0	9,522,632		9,522,632
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	5,547,719	0	0	5,547,719		5,547,719
賞与引当金	18,372,424	3,581,186	0	21,953,610		21,953,610
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	496,588,011	1,095,596	0	497,683,607	0	497,683,607
設備資金借入金	423,154,000	0	0	423,154,000		423,154,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	38,718,432	0	0	38,718,432		38,718,432
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	32,147,679	1,095,596	0	33,243,275		33,243,275
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,567,900	0	0	2,567,900		2,567,900

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	627,288,495	6,676,103	0	633,964,598	0	633,964,598
純資産の部						
基本金	701,893,080	0	0	701,893,080		701,893,080
国庫補助金等特別積立金	839,403,866	0	0	839,403,866		839,403,866
その他の積立金	63,000,000	0	0	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立金	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
保育所施設、設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	604,292,343	15,598,399	0	619,890,742		619,890,742
(うち当期活動増減差額)	52,769,986	-3,581,725	0	49,188,261		49,188,261
純資産の部合計	2,208,589,289	15,598,399	0	2,224,187,688	0	2,224,187,688
負債及び純資産の部合計	2,835,877,784	22,274,502	0	2,858,152,286	0	2,858,152,286