

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	357,072,518	0	0	357,072,518	0	357,072,518
現金預金	207,904,627	0	0	207,904,627	0	207,904,627
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	142,651,654	0	0	142,651,654	0	142,651,654
未収金	15,314	0	0	15,314	0	15,314
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	5,463,747	0	0	5,463,747	0	5,463,747
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,037,176	0	0	1,037,176	0	1,037,176
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,252,034,560	0	0	2,252,034,560	0	2,252,034,560
基本財産	2,011,494,105	0	0	2,011,494,105	0	2,011,494,105
土地	573,036,622	0	0	573,036,622	0	573,036,622
建物	1,438,457,483	0	0	1,438,457,483	0	1,438,457,483
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	240,540,455	0	0	240,540,455	0	240,540,455
土地	11,834,300	0	0	11,834,300	0	11,834,300
建物	7,279,197	0	0	7,279,197	0	7,279,197
構築物	44,560,594	0	0	44,560,594	0	44,560,594
機械及び装置	13,934,518	0	0	13,934,518	0	13,934,518
車輛運搬具	9,843,100	0	0	9,843,100	0	9,843,100
器具及び備品	11,366,910	0	0	11,366,910	0	11,366,910
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,365,888	0	0	4,365,888	0	4,365,888
権利	672,000	0	0	672,000	0	672,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工資変動積立資産	1,580,428	0	0	1,580,428	0	1,580,428
設備等整備積立資産	20,308,000	0	0	20,308,000	0	20,308,000
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
差入保証金	1,295,520	0	0	1,295,520	0	1,295,520
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,609,107,078	0	0	2,609,107,078	0	2,609,107,078
負債の部						
流動負債	104,870,144	0	0	104,870,144	0	104,870,144
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	38,599,243	0	0	38,599,243	0	38,599,243
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,796,000	0	0	17,796,000	0	17,796,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,002,064	0	0	4,002,064	0	4,002,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	6,060	0	0	6,060	0	6,060
職員預り金	15,952,881	0	0	15,952,881	0	15,952,881
前受金	193,896	0	0	193,896	0	193,896
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,320,000	0	0	28,320,000	0	28,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	378,473,000	0	0	378,473,000	0	378,473,000
設備資金借入金	378,473,000	0	0	378,473,000	0	378,473,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	483,343,144	0	0	483,343,144	0	483,343,144
純資産の部						
基本金	659,077,678	0	0	659,077,678	0	659,077,678
国庫補助金等特別積立金	483,067,820	0	0	483,067,820	0	483,067,820
その他の積立金	135,388,428	0	0	135,388,428	0	135,388,428

次期繰越活動増減差額	848,230,008	0	0	848,230,008	0	848,230,008
(うち当期活動増減差額)	34,549,400	0	0	34,549,400	0	34,549,400
純資産の部合計	2,125,763,934	0	0	2,125,763,934	0	2,125,763,934
負債及び純資産の部合計	2,609,107,078	0	0	2,609,107,078	0	2,609,107,078