

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	159,773,405	0	0	159,773,405	0	159,773,405
現金預金	34,656,320	0	0	34,656,320		34,656,320
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	125,117,085	0	0	125,117,085		125,117,085
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	553,718,733	0	0	553,718,733	0	553,718,733
基本財産	352,195,642	0	0	352,195,642	0	352,195,642
土地	176,470,000	0	0	176,470,000		176,470,000
建物	175,725,642	0	0	175,725,642		175,725,642
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	201,523,091	0	0	201,523,091	0	201,523,091
土地	0	0	0	0		0
建物	70,190,578	0	0	70,190,578		70,190,578
構築物	3,189,523	0	0	3,189,523		3,189,523
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,256,686	0	0	4,256,686		4,256,686
器具及び備品	5,742,304	0	0	5,742,304		5,742,304
建設仮勘定	76,144,000	0	0	76,144,000		76,144,000
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
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	713,492,138	0	0	713,492,138	0	713,492,138
負債の部						
流動負債	115,233,572	0	0	115,233,572	0	115,233,572
短期運営資金借入金	27,800,000	0	0	27,800,000		27,800,000
事業未払金	63,373,677	0	0	63,373,677		63,373,677
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	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年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,859,895	0	0	6,859,895		6,859,895
職員預り金	0	0	0	0		0
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	17,200,000	0	0	17,200,000		17,200,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	105,901,500	0	0	105,901,500	0	105,901,500
設備資金借入金	66,906,500	0	0	66,906,500		66,906,500
長期運営資金借入金	38,995,000	0	0	38,995,000		38,995,000
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	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	221,135,072	0	0	221,135,072	0	221,135,072
純資産の部						
基本金	187,288,424	0	0	187,288,424	0	187,288,424
第1号基本金	174,018,424	0	0	174,018,424	0	174,018,424
第2号基本金	13,270,000	0	0	13,270,000	0	13,270,000
国庫補助金等特別積立金	105,892,677	0	0	105,892,677	0	105,892,677
その他の積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	157,175,965	0	0	157,175,965	0	157,175,965
(うち当期活動増減差額)	-29,473,414	0	0	-29,473,414	0	-29,473,414
純資産の部合計	492,357,066	0	0	492,357,066	0	492,357,066
負債及び純資産の部合計	713,492,138	0	0	713,492,138	0	713,492,138