

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	93,343,894	111,618,243	0	204,962,137	0	204,962,137
現金預金	47,263,965	90,758,960	0	138,022,925		138,022,925
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,205,168	20,859,283	0	62,064,451		62,064,451
未収金	0	0	0	0		0
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	5,700	0	0	5,700		5,700
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	1,101,061	0	0	1,101,061		1,101,061
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	3,945,500	0	0	3,945,500		3,945,500
生活福祉資金会計貸付金	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	-327,500	0	0	-327,500		-327,500
固定資産	1,165,957,526	295,867,758	0	1,461,825,284	0	1,461,825,284
基本財産	158,008,180	47,612,135	0	205,620,315	0	205,620,315
土地	0	0	0	0		0
建物	155,408,180	47,612,135	0	203,020,315		203,020,315
定期預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,007,949,346	248,255,623	0	1,256,204,969	0	1,256,204,969
土地	0	0	0	0		0
建物	2,036,150	3,059,823	0	5,095,973		5,095,973
構築物	6,181,743	11,807,964	0	17,989,707		17,989,707
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,684,606	905,993	0	16,590,599		16,590,599
器具及び備品	5,596,328	1,612,466	0	7,208,794		7,208,794
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	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
建物附属設備	2,156,416	17,405,890	0	19,562,306		19,562,306
構築物減価償却累計額	66,722	-66,722	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	754,692,341	115,789,650	0	870,481,991		870,481,991
退職給付積立金（臨時職員）	54,063,961	0	0	54,063,961		54,063,961
退職共済預け金	136,609,577	78,904,573	0	215,514,150		215,514,150
共済財団退職金預け金	30,649,692	18,700,444	0	49,350,136		49,350,136
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	211,810	135,542	0	347,352		347,352
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	1,259,301,420	407,486,001	0	1,666,787,421	0	1,666,787,421
負債の部						
流動負債	41,383,907	21,882,799	0	63,266,706	0	63,266,706
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,185,637	8,417,027	0	30,602,664		30,602,664
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	4,150,270	3,394,132	0	7,544,402		7,544,402
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	8,640	0	8,640		8,640
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	15,048,000	10,063,000	0	25,111,000		25,111,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	239,254,980	74,991,439	0	314,246,419	0	314,246,419
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	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
生活福祉資金会計長期借入金	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	239,254,980	74,991,439	0	314,246,419	314,246,419	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
退職共済預り金	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	280,638,887	96,874,238	0	377,513,125	0	377,513,125
純資産の部						
基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250	0	0	63,456,250		63,456,250
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	104,126,512	19,211,914	0	123,338,426		123,338,426
その他の積立金	792,880,730	115,789,650	0	908,670,380	0	908,670,380
その他の積立金	792,880,730	115,789,650	0	908,670,380		908,670,380
次期繰越活動増減差額	18,199,041	175,610,199	0	193,809,240		193,809,240
(うち当期活動増減差額)	-35,494,770	15,053,403	0	-20,441,367		-20,441,367
純資産の部合計	978,662,533	310,611,763	0	1,289,274,296	0	1,289,274,296
負債及び純資産の部合計	1,259,301,420	407,486,001	0	1,666,787,421	0	1,666,787,421