

## 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31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	58,699,694	102,910,365	0	161,610,059	0	161,610,059
現金預金	16,700,563	86,076,865	0	102,777,428		102,777,428
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	37,638,702	16,833,500	0	54,472,202		54,472,202
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,000	0	0	6,000		6,000
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	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	963,429	0	0	963,429		963,429
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	3,408,000	0	0	3,408,000		3,408,000
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	-167,000	0	0	-167,000		-167,000
固定資産	1,143,912,542	309,849,620	0	1,453,762,162	0	1,453,762,162
基本財産	146,852,401	48,023,766	0	194,876,167	0	194,876,167
土地	0	0	0	0		0
建物	144,252,401	48,023,766	0	192,276,167		192,276,167
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	997,060,141	261,825,854	0	1,258,885,995	0	1,258,885,995
土地	0	0	0	0		0
建物	1,859,593	2,919,822	0	4,779,415		4,779,415
構築物	5,283,541	10,565,698	0	15,849,239		15,849,239
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	14,885,113	3,195,700	0	18,080,813		18,080,813
器具及び備品	5,211,519	1,216,437	0	6,427,956		6,427,956
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	1,946,696	17,333,740	0	19,280,436		19,280,436
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	750,788,986	118,863,650	0	869,652,636		869,652,636
退職給付積立金（臨時職員）	65,092,194	0	0	65,092,194		65,092,194
退職共済預け金	124,045,367	87,011,833	0	211,057,200		211,057,200
共済財団退職金預け金	27,761,312	20,575,932	0	48,337,244		48,337,244
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	185,820	143,042	0	328,862		328,862
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	1,202,612,236	412,759,985	0	1,615,372,221	0	1,615,372,221
負債の部						
流動負債	39,621,688	18,006,116	0	57,627,804	0	57,627,804
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,588,512	7,391,330	0	28,979,842		28,979,842
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	1,540,176	1,193,786	0	2,733,962		2,733,962
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	27,000	0	27,000		27,000
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	16,493,000	9,394,000	0	25,887,000		25,887,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	231,334,312	82,692,095	0	314,026,407	0	314,026,407
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	231,334,312	82,692,095	0	314,026,407	314,026,407	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	270,956,000	100,698,211	0	371,654,211	0	371,654,211
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	99,949,305	18,585,843	0	118,535,148		118,535,148
その他の積立金	776,888,427	118,863,650	0	895,752,077	0	895,752,077
その他の積立金	776,888,427	118,863,650	0	895,752,077		895,752,077
次期繰越活動増減差額	-8,637,746	174,612,281	0	165,974,535		165,974,535
(うち当期活動増減差額)	-42,829,090	2,076,082	0	-40,753,008		-40,753,008
純資産の部合計	931,656,236	312,061,774	0	1,243,718,010	0	1,243,718,010
負債及び純資産の部合計	1,202,612,236	412,759,985	0	1,615,372,221	0	1,615,372,221