

# 第三号第一様式（法人単位貸借対照表）

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目		資 産 の 部		増減
		当年度末	前年度末	
流動資産		1,592,368,621	1,524,498,159	
現金	預	888,218,190	896,427,305	△
事業未立	未補替	608,273,725	589,527,314	
前	払	84,096,289	30,187,000	
前	費	1,662,757	935,587	
徴収	引当	296,304	20,358	
		3,071,688	3,913,396	△
		7,072,500	3,487,199	
		△ 322,832	0	△
固定資産		6,335,545,563	6,249,090,651	
基本財産		4,759,149,049	3,844,608,611	
土	地	966,938,463	705,838,463	
建	物	3,792,210,586	3,138,770,148	
その他の固定資産		1,576,396,514	2,404,482,040	△
土	地	17,182,400	278,282,400	△
建	物	276,846,599	756,789,667	△
建	物	0	334,432,520	△
構	物	242,104,284	302,369,044	△
機	械	8,376,375	9,364,253	△
車	輛	4,083,894	8,078,068	△
器	具	70,363,297	79,448,584	△
医	療	0	303,210	△
建	設	389,493,820	4,363,200	
有	形	7,940,208	16,377,888	△
権	無	10,972,720	10,560,720	
無	ソ	0	2,012,600	△
無	形	6,264,468	6,725,896	△
投	資	13,206,780	14,159,340	△
長	期	151,000	151,000	
長	保	1,545,000	245,000	
減	価	15,508,845	480,017	
修	繕	0	44,329,684	△
新	規	99,000,000	99,000,000	
そ	の	8,071,116	8,070,309	
退	職	360,000,000	360,000,000	
長	期	45,285,708	0	
		0	54,931,584	△
		0	14,007,056	△
資産の部合計		7,927,914,184	7,773,588,810	
		負 債 の 部		
流動負債		401,562,843	392,367,757	
事	業	118,155,401	161,178,444	△
そ	の	18,900,000	0	
1	年	84,166,000	81,928,000	
未	払	45,927,995	178,373	
預	員	130,340	149,913	△
職	員	24,747,388	46,476,713	△
未	払	95,219	902,014	△
賞	与	4,400,500	4,434,300	△
		105,040,000	97,120,000	
固定負債		716,159,988	803,426,612	△
設	備	630,238,000	715,309,000	△
り	一	21,146,988	30,537,228	△
退	職	0	54,931,584	△
役	員	64,775,000	0	
長	期	0	2,648,800	△
		0	2,648,800	△
負債の部合計		1,117,722,831	1,195,794,369	△
		純 資 産 の 部		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	540,171,431	540,171,431	0
基金	540,171,431	540,171,431	0
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678	2,395,717,332	△ 97,846,654
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678	2,395,717,332	△ 97,846,654
その他の積立金	459,000,000	459,000,000	0
減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
新規事業積立金	360,000,000	360,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,513,149,244	3,182,905,678	330,243,566
(うち当期活動増減差額)	330,243,566	144,740,539	185,503,027
純資産の部合計	6,810,191,353	6,577,794,441	232,396,912
負債及び純資産の部合計	7,927,914,184	7,773,588,810	154,325,374

※基本財産の当期増加額は、過年度振替処理漏れによる修正計上

第三号第二様式（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	内部取引消去
流動資産	1,530,381,802	161,052,913	△ 99,066,094
現金預金	838,263,994	49,954,196	
事業未収金	569,926,188	38,347,537	
未収補助金	84,096,289	0	
立替金	1,662,757	0	
前払費用	296,304	0	
事業区分間貸付金	3,045,688	26,000	
仮払引当金	26,971,678	72,094,416	△ 99,066,094
徴収不能引当金	6,441,736	630,764	
	△ 322,832	0	
固定資産	6,293,183,513	42,362,050	
基本財産	4,759,149,049	0	
土地建物	966,938,463	0	
	3,792,210,586	0	
その他の固定資産	1,534,034,464	42,362,050	
土地建物	17,182,400	0	
構築物	243,214,471	33,632,128	
機械及び装置	239,737,590	2,366,694	
車両運搬具	8,376,375	0	
器具及び備品	4,083,893	1	
建設仮勘定	68,598,064	1,765,233	
有形リース資産	389,493,820	0	
権利	4,066,032	3,874,176	
ソフトウェア	10,360,720	612,000	
無形リース資産	6,264,468	0	
投資有価証券	13,206,780	0	
長期貸付金	101,000	50,000	
長期前払費用	1,545,000	0	
減価償却積立預金	15,447,027	61,818	
修繕積立預金	99,000,000	0	
新規事業積立預金	8,071,116	0	
その他の固定資産	360,000,000	0	
	45,285,708	0	
資産の部合計	7,823,565,315	203,414,963	△ 99,066,094
流動負債	460,855,998	39,772,939	△ 99,066,094
事業未払金	115,333,913	2,821,488	
その他の未払金	18,900,000	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	79,490,000	4,676,000	
未払費用	44,433,765	1,494,230	
預り金	41,330	89,010	
職員預り金	23,946,855	800,533	
事業区分間借入金	72,094,416	26,971,678	△ 99,066,094
仮受金	95,219	0	
未払消費税等	4,400,500	0	
賞与引当金	102,120,000	2,920,000	
固定負債	698,397,812	17,762,176	
設備資金借入金	616,350,000	13,888,000	
リース債務	17,272,812	3,874,176	
役員退職慰労引当金	64,775,000	0	
負債の部合計	1,159,253,810	57,535,115	△ 99,066,094
基本金	540,171,431	0	
基金	540,171,431	0	
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678	0	
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678	0	
その他の積立金	459,000,000	0	

第三号第二様式（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	総合計
流動資産	1,592,368,621
現金預金	888,218,190
事業未収金	608,273,725
未立前払金	84,096,289
前払金	1,662,757
前払費用	296,304
事業区分間貸付金	3,071,688
仮徴収不能引当金	0
	7,072,500
	△ 322,832
固定資産	6,335,545,563
基本財産	4,759,149,049
土地建物	966,938,463
	3,792,210,586
その他の固定資産	1,576,396,514
土地建物	17,182,400
構築物	276,846,599
機械及び装置	242,104,284
車両運搬具	8,376,375
器具及び備品	4,083,894
建設仮勘定	70,363,297
有形リース資産	389,493,820
権利	7,940,208
ソフトウェア	10,972,720
無形リース資産	6,264,468
投資有価証券	13,206,780
長期貸付金	151,000
長期前払費用	1,545,000
減価償却積立預金	15,508,845
修繕積立預金	99,000,000
新規事業の積立預金	8,071,116
その他の固定資産	360,000,000
	45,285,708
資産の部合計	7,927,914,184
流動負債	401,562,843
事業未払金	118,155,401
その他の未払金	18,900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	84,166,000
未払費用	45,927,995
預り金	130,340
職員預り金	24,747,388
事業区分間借入金	0
仮払消費税等	95,219
未払引当金	4,400,500
賞与引当金	105,040,000
固定負債	716,159,988
設備資金借入金	630,238,000
リース債務	21,146,988
役員退職慰労引当金	64,775,000
負債の部合計	1,117,722,831
基本金	540,171,431
基金	540,171,431
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678
国庫補助金等特別積立金	2,297,870,678
その他の積立金	459,000,000

勘定科目	総合計
減価償却積立金	99,000,000
新規事業積立金	360,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,513,149,244 330,243,566
純資産の部合計	6,810,191,353
負債及び純資産の部合計	7,927,914,184