

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	365,087,408	0	0	365,087,408	0	365,087,408
現金預金	234,130,166	0	0	234,130,166	0	234,130,166
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	127,551,691	0	0	127,551,691	0	127,551,691
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,218,318	0	0	2,218,318	0	2,218,318
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	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,157,233	0	0	1,157,233	0	1,157,233
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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
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
<b>固定資産</b>	2,040,312,098	0	0	2,040,312,098	0	2,040,312,098
<b>基本財産</b>	1,946,621,213	0	0	1,946,621,213	0	1,946,621,213
土地	651,191,258	0	0	651,191,258	0	651,191,258
建物	1,295,429,955	0	0	1,295,429,955	0	1,295,429,955
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	93,690,885	0	0	93,690,885	0	93,690,885
土地	23,969,688	0	0	23,969,688	0	23,969,688
建物	8,393,246	0	0	8,393,246	0	8,393,246
構築物	161,796	0	0	161,796	0	161,796
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,742,211	0	0	4,742,211	0	4,742,211
器具及び備品	11,628,526	0	0	11,628,526	0	11,628,526
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,508,370	0	0	9,508,370	0	9,508,370
権利	374,920	0	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	126,360	0	0	126,360	0	126,360
無形リース資産	8,262,000	0	0	8,262,000	0	8,262,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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
その他の積立資産	26,110,000	0	0	26,110,000	0	26,110,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	8,680	0	0	8,680	0	8,680
その他の固定資産	395,088	0	0	395,088	0	395,088
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	2,405,399,506	0	0	2,405,399,506	0	2,405,399,506
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	150,122,973	0	0	150,122,973	0	150,122,973
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	54,497,291	0	0	54,497,291	0	54,497,291
その他の未払金	13,110,000	0	0	13,110,000	0	13,110,000
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	60,162,000	0	0	60,162,000	0	60,162,000
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	5,399,271	0	0	5,399,271	0	5,399,271
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	727,056	0	0	727,056	0	727,056
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	9,269,451	0	0	9,269,451	0	9,269,451
職員預り金	5,530,591	0	0	5,530,591	0	5,530,591
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,427,313	0	0	1,427,313	0	1,427,313
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	229,081,066	0	0	229,081,066	0	229,081,066
設備資金借入金	214,806,000	0	0	214,806,000	0	214,806,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	12,699,778	0	0	12,699,778	0	12,699,778
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	1,575,288	0	0	1,575,288	0	1,575,288
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	379,204,039	0	0	379,204,039	0	379,204,039
純資産の部						
基本金	674,660,627	0	0	674,660,627	0	674,660,627
国庫補助金等特別積立金	651,588,660	0	0	651,588,660	0	651,588,660
その他の積立金	26,110,000	0	0	26,110,000	0	26,110,000
その他の積立金	26,110,000	0	0	26,110,000	0	26,110,000
次期繰越活動増減差額	673,836,180	0	0	673,836,180	0	673,836,180
(うち当期活動増減差額)	33,441,713	0	0	33,441,713	0	33,441,713
純資産の部合計	2,026,195,467	0	0	2,026,195,467	0	2,026,195,467
負債及び純資産の部合計	2,405,399,506	0	0	2,405,399,506	0	2,405,399,506