

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	1,478,895,773	71,480,148	0	1,550,375,921	30,822,857	1,519,553,064
現金預金	1,170,554,827	37,942,749	0	1,208,497,576		1,208,497,576
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	257,214,320	14,640,014	0	271,854,334	4,167,491	267,686,843
未収金	6,118,428	0	0	6,118,428		6,118,428
未収補助金	7,673,752	18,566,896	0	26,240,648		26,240,648
未収収益	124,000	0	0	124,000		124,000
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	6,845,300	71,979	0	6,917,279	655,366	6,261,913
前払金	141,440	0	0	141,440		141,440
前払費用	3,771,040	258,510	0	4,029,550		4,029,550
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
1年以内提供予定長期前払費用	452,666	0	0	452,666		452,666
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,350,264,796	9,614,789	0	2,359,879,585	0	2,359,879,585
基本財産	1,714,240,658	0	0	1,714,240,658	0	1,714,240,658
土地	319,641,635	0	0	319,641,635		319,641,635
建物	1,394,599,023	0	0	1,394,599,023		1,394,599,023
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	636,024,138	9,614,789	0	645,638,927	0	645,638,927
土地	0	0	0	0		0
建物	49,554,225	0	0	49,554,225		49,554,225
構築物	14,539,005	0	0	14,539,005		14,539,005
機械及び装置	23,048,853	0	0	23,048,853		23,048,853
車輛運搬具	845,214	1	0	845,215		845,215
器具及び備品	18,630,662	0	0	18,630,662		18,630,662
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	15,865,740	0	0	15,865,740		15,865,740
権利	3,033,368	0	0	3,033,368		3,033,368
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	139,052,480	9,614,788	0	148,667,268		148,667,268
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	788,000	0	0	788,000		788,000
施設整備等積立資産	314,339,200	0	0	314,339,200		314,339,200
就)設備等整備積立資産	35,353,533	0	0	35,353,533		35,353,533
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	973,858	0	0	973,858		973,858
その他の固定資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,829,160,569	81,094,937	0	3,910,255,506	30,822,857	3,879,432,649
負債の部						
流動負債	172,898,830	33,699,517	0	206,598,347	30,822,857	175,775,490
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	103,356,454	1,826,744	0	105,183,198	4,822,857	100,360,341
その他の未払金	3,394,646	0	0	3,394,646		3,394,646
未払法人税等	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	11,604,000	0	0	11,604,000		11,604,000
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	5,121,792	0	0	5,121,792		5,121,792
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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
預り金	460,826	0	0	460,826		460,826
職員預り金	792,334	38,623	0	830,957		830,957
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	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	20	0	0	20		20
賞与引当金	48,168,758	5,834,150	0	54,002,908		54,002,908
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	301,615,428	9,614,788	0	311,230,216	0	311,230,216
設備資金借入金	151,819,000	0	0	151,819,000		151,819,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	10,743,948	0	0	10,743,948		10,743,948
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	139,052,480	9,614,788	0	148,667,268		148,667,268
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	474,514,258	43,314,305	0	517,828,563	30,822,857	487,005,706
純資産の部						
基本金	370,032,550	0	0	370,032,550		370,032,550
国庫補助金等特別積立金	796,366,969	0	0	796,366,969		796,366,969
その他の積立金	365,480,733	0	0	365,480,733	0	365,480,733
修繕費積立金取崩額	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	788,000	0	0	788,000		788,000
施設整備等積立金	314,339,200	0	0	314,339,200		314,339,200
就)設備等整備積立金	35,353,533	0	0	35,353,533		35,353,533
次期繰越活動増減差額	1,822,766,059	37,780,632	0	1,860,546,691		1,860,546,691
(うち当期活動増減差額)	-66,652,436	-5,513,187	0	-72,165,623		-72,165,623
純資産の部合計	3,354,646,311	37,780,632	0	3,392,426,943	0	3,392,426,943
負債及び純資産の部合計	3,829,160,569	81,094,937	0	3,910,255,506	30,822,857	3,879,432,649