

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29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	51,041,963	769,868	0	51,811,831	0	51,811,831
現金預金	20,413,148	223,006	0	20,636,154		20,636,154
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	28,326,463	546,862	0	28,873,325		28,873,325
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	1,638,624	0	0	1,638,624		1,638,624
前払金	663,728	0	0	663,728		663,728
前払費用	0	0	0	0		0
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
短期貸付金	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	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	347,467,363	1	0	347,467,364	0	347,467,364
基本財産	201,569,595	0	0	201,569,595	0	201,569,595
土地	0	0	0	0		0
建物	200,569,595	0	0	200,569,595		200,569,595
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	145,897,768	1	0	145,897,769	0	145,897,769
土地	0	0	0	0		0
建物	117,396	0	0	117,396		117,396
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	683,773	1	0	683,774		683,774
車輛運搬具	742,341	0	0	742,341		742,341
器具及び備品	1,976,909	0	0	1,976,909		1,976,909
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
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
退職給付引当資産	6,029,000	0	0	6,029,000		6,029,000
長期預り金積立資産	133,181,941	0	0	133,181,941		133,181,941
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,940,000	0	0	2,940,000		2,940,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	398,509,326	769,869	0	399,279,195	0	399,279,195
負債の部						
流動負債	29,991,476	729,608	0	30,721,084	0	30,721,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	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	26,595,204	729,608	0	27,324,812		27,324,812
預り金	196,272	0	0	196,272		196,272
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
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	43,999,000	0	0	43,999,000	0	43,999,000
設備資金借入金	37,970,000	0	0	37,970,000		37,970,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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
退職給付引当金	6,029,000	0	0	6,029,000		6,029,000
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	73,990,476	729,608	0	74,720,084	0	74,720,084
純資産の部						
基本金	5,307,998	0	0	5,307,998		5,307,998
国庫補助金等特別積立金	133,338,597	0	0	133,338,597		133,338,597
その他の積立金	133,181,941	0	0	133,181,941		133,181,941
次期繰越活動増減差額	52,690,314	40,261	0	52,730,575		52,730,575
(うち当期活動増減差額)	-2,659,934	0	0	-2,659,934		-2,659,934

純資産の部合計	324,518,850	40,261	0	324,559,111	0	324,559,111
負債及び純資産の部合計	398,509,326	769,869	0	399,279,195	0	399,279,195