

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	83,960,668	0	1,290,029	85,250,697	0	85,250,697
現金預金	57,200,529	0	1,290,029	58,490,558		58,490,558
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	26,643,159	0	0	26,643,159		26,643,159
未収金	0	0	0	0		0
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	116,980	0	0	116,980		116,980
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	0	0	0	0		0
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
固定資産	240,827,146	0	37,270,424	278,097,570	0	278,097,570
基本財産	235,637,023	0	37,270,424	272,907,447	0	272,907,447
土地	0	0	0	0		0
建物	235,637,023	0	37,270,424	272,907,447		272,907,447
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	5,190,123	0	0	5,190,123	0	5,190,123
土地	0	0	0	0		0
建物	550,620	0	0	550,620		550,620
構築物	931,875	0	0	931,875		931,875
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,707,628	0	0	2,707,628		2,707,628
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
事業区分間長期貸付金	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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	324,787,814	0	38,560,453	363,348,267	0	363,348,267
負債の部						
流動負債	18,187,514	0	957,060	19,144,574	0	19,144,574
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,094,077	0	0	2,094,077		2,094,077
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	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000
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	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	5,918,488	0	0	5,918,488		5,918,488
預り金	1,445,011	0	0	1,445,011		1,445,011
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	530,998	0	0	530,998		530,998
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	164,482,308	0	22,969,692	187,452,000	0	187,452,000
設備資金借入金	164,482,308	0	22,969,692	187,452,000		187,452,000
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	0	0	0	0		0
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	0
負債の部合計	182,669,822	0	23,926,752	206,596,574	0	206,596,574
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,920,000	0	0	100,920,000		100,920,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	11,197,992	0	14,633,701	25,831,693		25,831,693
(うち当期活動増減差額)	9,536,432	0	-135,100	9,401,332		9,401,332
純資産の部合計	142,117,992	0	14,633,701	156,751,693	0	156,751,693
負債及び純資産の部合計	324,787,814	0	38,560,453	363,348,267	0	363,348,267