

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	962,923,276	47,048,602	825,800	1,010,797,678	0	1,010,797,678
現金預金	808,893,929	46,390,073	619,552	855,903,554		855,903,554
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	145,681,229	597,567	107,300	146,386,096		146,386,096
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	4,319,136	0	0	4,319,136		4,319,136
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	257,320	0	0	257,320		257,320
前払金	3,771,662	60,962	98,948	3,931,572		3,931,572
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	1,678,796,880	27,852,475	39,868,238	1,746,517,593	0	1,746,517,593
基本財産	1,498,335,916	27,484,568	0	1,525,820,484	0	1,525,820,484
土地	726,729,024	27,484,568	0	754,213,592		754,213,592
建物	771,606,892	0	0	771,606,892		771,606,892
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	180,460,964	367,907	39,868,238	220,697,109	0	220,697,109
土地	0	0	0	0		0
建物	93,004,791	25,623	37,033,079	130,063,493		130,063,493
構築物	3,217,427	0	2,096,572	5,313,999		5,313,999
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,229,638	197,752	0	9,427,390		9,427,390
器具及び備品	8,303,188	78,253	738,587	9,120,028		9,120,028
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	381,570	0	0	381,570		381,570
ソフトウェア	1,693,444	57,719	0	1,751,163		1,751,163
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	83,400,000	0	0	83,400,000		83,400,000
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	60,610,936	0	0	60,610,936		60,610,936
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	-79,380,030	8,560	0	-79,371,470		-79,371,470
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,641,720,156	74,901,077	40,694,038	2,757,315,271	0	2,757,315,271
負債の部						
流動負債	79,716,411	1,194,813	48,040	80,959,264	0	80,959,264
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	49,679,165	1,194,813	48,040	50,922,018		50,922,018
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	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	0	0	0	0		0
預り金	30,037,246	0	0	30,037,246		30,037,246
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	105,204,290	0	0	105,204,290	0	105,204,290
設備資金借入金	49,700,000	0	0	49,700,000		49,700,000
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	55,504,290	0	0	55,504,290		55,504,290
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	184,920,701	1,194,813	48,040	186,163,554	0	186,163,554
純資産の部						
基本金	583,830,040	0	0	583,830,040		583,830,040
国庫補助金等特別積立金	400,393,236	0	0	400,393,236		400,393,236
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,564,406,856	27,126,912	-4,605,327	1,586,928,441		1,586,928,441
(うち当期活動増減差額)	94,789,862	2,374,004	-2,813,917	94,349,949		94,349,949
純資産の部合計	2,548,630,132	27,126,912	-4,605,327	2,571,151,717	0	2,571,151,717
負債及び純資産の部合計	2,733,550,833	28,321,725	-4,557,287	2,757,315,271	0	2,757,315,271