

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
資産の部						
流動資産	98,648,557	0	177,126	98,825,683	0	98,825,683
現金預金	77,427,628	0	14,689	77,442,317		77,442,317
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,629,426	0	162,437	20,791,863		20,791,863
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	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	110,648	0	0	110,648		110,648
前払金	430,855	0	0	430,855		430,855
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	50,000	0	0	50,000		50,000
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	126,607,524	0	0	126,607,524	0	126,607,524
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	125,607,524	0	0	125,607,524	0	125,607,524
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	392,471	0	0	392,471		392,471
器具及び備品	1,935,081	0	0	1,935,081		1,935,081
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	1,437,710	0	0	1,437,710		1,437,710
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	73,546,690	0	0	73,546,690		73,546,690
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,307,600	0	0	10,307,600		10,307,600
福祉基金積立資産	37,305,585	0	0	37,305,585		37,305,585
職員退職積立資産	642,387	0	0	642,387		642,387
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	40,000	0	0	40,000		40,000
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	225,256,081	0	177,126	225,433,207	0	225,433,207
負債の部						
流動負債	13,031,074	0	177,126	13,208,200	0	13,208,200
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,400,439	0	177,126	10,577,565		10,577,565
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	1,104,539	0	0	1,104,539		1,104,539
職員預り金	1,371,641	0	0	1,371,641		1,371,641
前受金	3,000	0	0	3,000		3,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	151,455	0	0	151,455		151,455
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	84,496,677	0	0	84,496,677	0	84,496,677
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	84,496,677	0	0	84,496,677		84,496,677
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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	97,527,751	0	177,126	97,704,877	0	97,704,877
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	37,305,585	0	0	37,305,585	0	37,305,585
福祉基金	37,305,585	0	0	37,305,585		37,305,585
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	89,422,745	0	0	89,422,745		89,422,745
(うち当期活動増減差額)	-5,690,190	0	0	-5,690,190		-5,690,190
純資産の部合計	127,728,330	0	0	127,728,330	0	127,728,330
負債及び純資産の部合計	225,256,081	0	177,126	225,433,207	0	225,433,207