

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	5,776,304	0	2,257,195	8,033,499	0	8,033,499
現金預金	2,048,744	0	2,257,195	4,305,939	0	4,305,939
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,468,069	0	0	2,468,069	0	2,468,069
未収金	919,611	0	0	919,611	0	919,611
未収補助金	219,780	0	0	219,780	0	219,780
未収収益	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	120,100	0	0	120,100	0	120,100
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,561,413,400	0	215,287,502	1,776,700,902	0	1,776,700,902
基本財産	1,490,709,087	0	144,448,248	1,635,157,335	0	1,635,157,335
土地	296,957,057	0	144,448,244	441,405,301	0	441,405,301
建物	1,215,315,000	0	110,529,378	1,325,844,378	0	1,325,844,378
建物減価償却累計額	21,562,970	0	110,529,374	132,092,344	0	132,092,344
その他の固定資産	70,704,313	0	70,839,254	141,543,567	0	141,543,567
土地	0	0	54,931,200	54,931,200	0	54,931,200
建物	1,461,019	0	0	1,461,019	0	1,461,019
構築物	75,183	0	13,826,370	13,901,553	0	13,901,553
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	28,218,126	0	0	28,218,126	0	28,218,126
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,320,000	0	0	8,320,000	0	8,320,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,530,755	0	0	2,530,755	0	2,530,755
無形リース資産	2,828,358	0	0	2,828,358	0	2,828,358
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	11,000	11,000	0	11,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,250,862	0	0	27,250,862	0	27,250,862
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	2,070,684	2,070,684	0	2,070,684
資産の部合計	1,567,189,704	0	217,544,697	1,784,734,401	0	1,784,734,401
負債の部						
流動負債	12,392,235	0	46,750,835	59,143,070	0	59,143,070
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,474,113	0	6,383,835	12,857,948	0	12,857,948
役員等短期借入金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	39,367,000	39,367,000	0	39,367,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,225,496	0	0	2,225,496	0	2,225,496
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,057,940	0	0	1,057,940	0	1,057,940
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,634,686	0	0	2,634,686	0	2,634,686
固定負債	36,359,182	0	1,083,278,000	1,119,637,182	0	1,119,637,182
設備資金借入金	0	0	1,083,278,000	1,083,278,000	0	1,083,278,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,108,320	0	0	9,108,320	0	9,108,320
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,250,862	0	0	27,250,862	0	27,250,862
負債の部合計	48,751,417	0	1,130,028,835	1,178,780,252	0	1,178,780,252
純資産の部						
基本金	51,482,297	0	0	51,482,297	0	51,482,297
国庫補助金等特別積立金	427,278,836	0	0	427,278,836	0	427,278,836
その他の積立金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
次期繰越活動増減差額	1,037,856,154	0	-910,683,138	127,173,016	37,875,633	89,297,383
(うち当期活動増減差額)	907,714,358	0	-1,022,578,415	-114,864,057	37,875,633	-152,739,690
純資産の部合計	1,516,637,287	0	-910,683,138	605,954,149	37,875,633	568,078,516
負債及び純資産の部合計	1,565,388,704	0	219,345,697	1,784,734,401	37,875,633	1,746,858,768