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	277,776,421	4,130,122	0	281,906,543	1,306,840	280,599,703
現金預金	176,522,458	3,484,642	0	180,007,100	0	180,007,100
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	86,544,863	145,480	0	86,690,343	0	86,690,343
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,460,415	0	0	4,460,415	0	4,460,415
未収収益	6,027,826	0	0	6,027,826	0	6,027,826
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	245,550	0	0	245,550	0	245,550
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	909,399	0	0	909,399	0	909,399
立替金	997,125	0	0	997,125	806,840	190,285
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,701,634	0	0	1,701,634	0	1,701,634
１年以内償却予定長期前払費用	367,151	0	0	367,151	0	367,151
１年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	500,000	0	500,000	500,000	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	856,180,738	0	0	856,180,738	0	856,180,738
基本財産	686,398,808	0	0	686,398,808	0	686,398,808
土地	0	0	0	0	0	0
建物	680,733,808	0	0	680,733,808	0	680,733,808
定期預金	5,665,000	0	0	5,665,000	0	5,665,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	169,781,930	0	0	169,781,930	0	169,781,930
土地	0	0	0	0	0	0
建物	53,326,025	0	0	53,326,025	0	53,326,025
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	6,439,053	0	0	6,439,053	0	6,439,053
車輌運搬具	10,613,035	0	0	10,613,035	0	10,613,035
器具及び備品	27,463,928	0	0	27,463,928	0	27,463,928
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	427,700	0	0	427,700	0	427,700
権利	1,472,881	0	0	1,472,881	0	1,472,881
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
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	15,612,000	0	0	15,612,000	0	15,612,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	54,000,995	0	0	54,000,995	0	54,000,995
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	376,313	0	0	376,313	0	376,313
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,133,957,159	4,130,122	0	1,138,087,281	1,306,840	1,136,780,441
負債の部						
流動負債	74,941,202	806,840	0	75,748,042	1,306,840	74,441,202
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,498,436	103,340	0	25,601,776	103,340	25,498,436
その他の未払金	631,372	0	0	631,372	0	631,372
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,594,000	0	0	11,594,000	0	11,594,000
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	427,700	0	0	427,700	0	427,700
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,746,422	703,500	0	5,449,922	703,500	4,746,422
預り金	4,729,768	0	0	4,729,768	0	4,729,768
職員預り金	2,354,044	0	0	2,354,044	0	2,354,044
前受金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
前受収益	2,618,000	0	0	2,618,000	0	2,618,000
事業区分間借入金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,341,460	0	0	20,341,460	0	20,341,460
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	215,318,000	0	0	215,318,000	0	215,318,000
設備資金借入金	199,706,000	0	0	199,706,000	0	199,706,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	15,612,000	0	0	15,612,000	0	15,612,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	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	290,259,202	806,840	0	291,066,042	1,306,840	289,759,202
純資産の部						
基本金	26,495,500	0	0	26,495,500	0	26,495,500
国庫補助金等特別積立金	352,466,396	0	0	352,466,396	0	352,466,396
その他の積立金	54,000,995	0	0	54,000,995	0	54,000,995
その他積立金	54,000,995	0	0	54,000,995	0	54,000,995
次期繰越活動増減差額	410,735,066	3,323,282	0	414,058,348	0	414,058,348
（うち当期活動増減差額）	-2,229,094	0	0	-2,229,094	0	-2,229,094
純資産の部合計	843,697,957	3,323,282	0	847,021,239	0	847,021,239
負債及び純資産の部合計	1,133,957,159	4,130,122	0	1,138,087,281	1,306,840	1,136,780,441