

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29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	403,004,338	36,989,148	0	439,993,486	28,484,379	411,509,107
現金預金	239,719,269	8,527,510	0	248,246,779		248,246,779
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	123,237,465	25,964,728	0	149,202,193		149,202,193
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	67,548	0	67,548		67,548
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	1,572,191	0	0	1,572,191		1,572,191
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,292,982	0	0	1,292,982		1,292,982
立替金	4,275,528	0	0	4,275,528		4,275,528
前払金	854,176	2,072,757	0	2,926,933		2,926,933
前払費用	3,812,220	112,733	0	3,924,953		3,924,953
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	28,240,507	243,872	0	28,484,379	28,484,379	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	1,530,511,006	99,484,905	0	1,629,995,911	0	1,629,995,911
基本財産	1,018,615,932	0	0	1,018,615,932	0	1,018,615,932
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	688,258,548	0	0	688,258,548		688,258,548
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	511,895,074	99,484,905	0	611,379,979	0	611,379,979
土地	0	0	0	0		0
建物	7,925,004	33,901,411	0	41,826,415		41,826,415
構築物	57,699,251	43,789,274	0	101,488,525		101,488,525
機械及び装置	4,306,634	0	0	4,306,634		4,306,634
車輛運搬具	28,974,243	1	0	28,974,244		28,974,244
器具及び備品	23,823,159	14,735,557	0	38,558,716		38,558,716
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,455,615	76,440	0	1,532,055		1,532,055
ソフトウェア	262,627	0	0	262,627		262,627
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	40,171,718	3,649,362	0	43,821,080		43,821,080
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立資産	37,780,000	0	0	37,780,000		37,780,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	270,716,000	0	0	270,716,000		270,716,000
工賃変動積立資産	3,515,502	0	0	3,515,502		3,515,502
設備整備積立資産	6,846,149	0	0	6,846,149		6,846,149
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	19,440	0	0	19,440		19,440
その他の固定資産	1,439,732	11,200	0	1,450,932		1,450,932
資産の部合計	1,933,515,344	136,474,053	0	2,069,989,397	28,484,379	2,041,505,018
負債の部						
流動負債	132,796,111	32,261,240	0	165,057,351	28,484,379	136,572,972
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,104,149	2,236,131	0	58,340,280		58,340,280
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	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
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	0	0	0	0		0
預り金	266,044	0	0	266,044		266,044
職員預り金	6,311,625	82,433	0	6,394,058		6,394,058
前受金	610,000	0	0	610,000		610,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	243,872	28,240,507	0	28,484,379	28,484,379	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	32,762,421	1,702,169	0	34,464,590		34,464,590
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	396,197,718	3,649,362	0	399,847,080	0	399,847,080
設備資金借入金	356,026,000	0	0	356,026,000		356,026,000
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	40,171,718	3,649,362	0	43,821,080		43,821,080
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
負債の部合計	528,993,829	35,910,602	0	564,904,431	28,484,379	536,420,052
純資産の部						

基本金	222,307,990	0	0	222,307,990		222,307,990
国庫補助金等特別積立金	314,491,417	54,048,902	0	368,540,319		368,540,319
その他の積立金	345,817,651	0	0	345,817,651	0	345,817,651
移行時特別積立金	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立金	37,780,000	0	0	37,780,000		37,780,000
修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	270,716,000	0	0	270,716,000		270,716,000
工賃変動積立金	3,515,502	0	0	3,515,502		3,515,502
設備整備積立金	6,846,149	0	0	6,846,149		6,846,149
保育所繰越積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
減価償却積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	521,904,457	46,514,549	0	568,419,006		568,419,006
(うち当期活動増減差額)	77,364,672	1,259,592	0	78,624,264		78,624,264
純資産の部合計	1,404,521,515	100,563,451	0	1,505,084,966	0	1,505,084,966
負債及び純資産の部合計	1,933,515,344	136,474,053	0	2,069,989,397	28,484,379	2,041,505,018