

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	502,252,934	48,343,035	0	550,595,969	39,854,123	510,741,846
現金預金	327,640,196	14,374,630	0	342,014,826		342,014,826
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	130,751,308	27,304,270	0	158,055,578		158,055,578
未収金	1,290,264	0	0	1,290,264		1,290,264
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	33,774	0	33,774		33,774
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	1,314,793	0	0	1,314,793		1,314,793
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,484,055	0	0	1,484,055		1,484,055
立替金	848,779	0	0	848,779		848,779
前払金	961,390	2,072,757	0	3,034,147		3,034,147
前払費用	2,539,648	125,982	0	2,665,630		2,665,630
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	35,422,501	4,431,622	0	39,854,123	39,854,123	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	1,439,197,843	86,449,960	0	1,525,647,803	0	1,525,647,803
基本財産	929,705,456	0	0	929,705,456	0	929,705,456
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	599,398,072	0	0	599,398,072		599,398,072
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	509,492,387	86,449,960	0	595,942,347	0	595,942,347
土地	0	0	0	0		0
建物	5,993,192	28,410,545	0	34,403,737		34,403,737
構築物	43,030,762	36,366,378	0	79,397,140		79,397,140
機械及び装置	22,784,455	0	0	22,784,455		22,784,455
車輛運搬具	5,433,979	1	0	5,433,980		5,433,980
器具及び備品	30,188,376	10,735,758	0	40,924,134		40,924,134
建設仮勘定	0	0	0	0		0

有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	5,361,383	76,440	0	5,437,823		5,437,823
ソフトウェア	240,146	7,505	0	247,651		247,651
無形リース資産	4,156,272	0	0	4,156,272		4,156,272
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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	45,727,208	7,520,473	0	53,247,681		53,247,681
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	41,170,000	0	0	41,170,000		41,170,000
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	265,390,000	0	0	265,390,000		265,390,000
工賃変動積立資産	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備整備積立資産	8,058,384	0	0	8,058,384		8,058,384
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
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,182,728	11,200	0	1,193,928		1,193,928
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,941,450,777	134,792,995	0	2,076,243,772	39,854,123	2,036,389,649
負債の部						
流動負債	155,214,151	41,064,100	0	196,278,251	39,854,123	156,424,128
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	77,370,537	3,371,802	0	80,742,339		80,742,339
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末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	586,830	0	0	586,830		586,830
前受金	650,000	0	0	650,000		650,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	4,431,622	35,422,501	0	39,854,123	39,854,123	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	35,677,162	2,269,797	0	37,946,959		37,946,959
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	332,913,480	7,520,473	0	340,433,953	0	340,433,953
設備資金借入金	283,030,000	0	0	283,030,000		283,030,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,156,272	0	0	4,156,272		4,156,272
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	0
退職給付引当金	45,727,208	7,520,473	0	53,247,681		53,247,681
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	488,127,631	48,584,573	0	536,712,204	39,854,123	496,858,081
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	268,104,242	41,147,609	0	309,251,851		309,251,851
その他の積立金	345,343,886	0	0	345,343,886	0	345,343,886
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	41,170,000	0	0	41,170,000		41,170,000
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	265,390,000	0	0	265,390,000		265,390,000
工賃変動積立金	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備整備積立金	8,058,384	0	0	8,058,384		8,058,384
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
次期繰越活動増減差額	617,567,028	45,060,813	0	662,627,841		662,627,841
(うち当期活動増減差額)	50,082,264	-965,805	0	49,116,459		49,116,459
純資産の部合計	1,453,323,146	86,208,422	0	1,539,531,568	0	1,539,531,568
負債及び純資産の部合計	1,941,450,777	134,792,995	0	2,076,243,772	39,854,123	2,036,389,649