

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	268,487,126	268,487,126	0	268,487,126
現金	92,811	92,811		92,811
預金	166,190,870	166,190,870		166,190,870
当座預金	46,285	46,285		46,285
現金預金		0		0
有価証券		0		0
施設運営事業未収金	75,838,583	75,838,583		75,838,583
事業未収金		0		0
未収金	26,293,177	26,293,177		26,293,177
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
その他の流動資産（職員立替分）	25,400	25,400		25,400
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	671,209,808	671,209,808	0	671,209,808
基本財産	610,687,210	610,687,210	0	610,687,210
土地	86,132,000	86,132,000		86,132,000
建物	472,265,966	472,265,966		472,265,966
構築物		0		0
建物付属設備	52,289,244	52,289,244		52,289,244
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	60,522,598	60,522,598	0	60,522,598
土地	41,399,725	41,399,725		41,399,725
建物	289,085	289,085		289,085
構築物	7,558,764	7,558,764		7,558,764
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	5,020,120	5,020,120		5,020,120
建設仮勘定	5,805,000	5,805,000		5,805,000
有形リース資産		0		0
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
電話加入権	374,920	374,920		374,920
その他の固定資産		0		0
その他の無形固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	939,696,934	939,696,934	0	939,696,934
負債の部				
流動負債	24,550,070	24,550,070	0	24,550,070
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	21,976,359	21,976,359		21,976,359
その他の未払金		0		0

支払手形			0	0
役員等短期借入金			0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0
未払費用			0	0
預り金	8,000	8,000		8,000
職員預り金	2,565,711	2,565,711		2,565,711
前受金			0	0
前受収益			0	0
事業区分間借入金			0	0
拠点区分間借入金			0	0
仮受金			0	0
賞与引当金			0	0
その他の流動負債			0	0
固定負債	42,043,000	42,043,000	0	42,043,000
設備資金借入金	42,043,000	42,043,000		42,043,000
長期運営資金借入金			0	0
リース債務			0	0
役員等長期借入金			0	0
事業区分間長期借入金			0	0
拠点区分間長期借入金			0	0
退職給付引当金			0	0
役員退職慰労引当金			0	0
長期未払金			0	0
長期預り金			0	0
その他の固定負債			0	0
負債の部合計	66,593,070	66,593,070	0	66,593,070
純資産の部				
基本金	355,399,000	355,399,000		355,399,000
国庫補助金等特別積立金	6,440,485	6,440,485		6,440,485
その他の積立金	147,192,904	147,192,904		147,192,904
次期繰越活動増減差額	364,071,475	364,071,475		364,071,475
(うち当期活動増減差額)	6,980,891	6,980,891		6,980,891
純資産の部合計	873,103,864	873,103,864	0	873,103,864
負債及び純資産の部合計	939,696,934	939,696,934	0	939,696,934

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,739	5,739	0	5,739
現金		0		0
預金		0		0
当座預金		0		0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
施設運営事業未収金		0		0
事業未収金		0		0
未収金	5,739	5,739		5,739
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
その他の流動資産（職員立替分）		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
建物付属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
電話加入権		0		0
その他の固定資産		0		0
その他の無形固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	5,739	5,739	0	5,739
負債の部				
流動負債	17,720,280	17,720,280	0	17,720,280
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	17,720,280	17,720,280		17,720,280
その他の未払金		0		0

支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	17,720,280	17,720,280	0	17,720,280
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-17,714,541	-17,714,541		-17,714,541
(うち当期活動増減差額)	-1,985,964	-1,985,964		-1,985,964
純資産の部合計	-17,714,541	-17,714,541	0	-17,714,541
負債及び純資産の部合計	5,739	5,739	0	5,739