

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	169,899,331	15,562,933	0	185,462,264	0	185,462,264
現金預金	122,843,426	1,563,269	0	124,406,695		124,406,695
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,367,349	13,980,724	0	60,348,073		60,348,073
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	122,440	18,940	0	141,380		141,380
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	434,986	0	0	434,986		434,986
立替金	0	0	0	0		0
前払金	131,130	0	0	131,130		131,130
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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	652,386,282	2,124,240	0	654,510,522	0	654,510,522
基本財産	457,602,791	0	0	457,602,791	0	457,602,791
土地	139,248,945	0	0	139,248,945		139,248,945
建物	317,353,846	0	0	317,353,846		317,353,846
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	194,783,491	2,124,240	0	196,907,731	0	196,907,731
土地	11,900,000	0	0	11,900,000		11,900,000
建物	15,750,721	0	0	15,750,721		15,750,721
構築物	15,861,109	0	0	15,861,109		15,861,109
機械及び装置	2,095,737	0	0	2,095,737		2,095,737
車輛運搬具	5,061,248	0	0	5,061,248		5,061,248
器具及び備品	6,740,376	0	0	6,740,376		6,740,376
建設仮勘定	486,000	0	0	486,000		486,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
退職共済預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,123,914	2,124,240	0	14,248,154		14,248,154
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産（措置）	31,180,304	0	0	31,180,304		31,180,304
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
施設整備等積立資産（措置）	66,064,082	0	0	66,064,082		66,064,082
工資変動積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	220,000	0	0	220,000		220,000
資産の部合計	822,285,613	17,687,173	0	839,972,786	0	839,972,786
負債の部						
流動負債	9,033,864	58,160	0	9,092,024	0	9,092,024
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,692,939	58,160	0	4,751,099		4,751,099
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	0	0	0	0		0
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	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	3,687,862	0	0	3,687,862		3,687,862
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	650,000	0	0	650,000		650,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	12,123,914	2,124,240	0	14,248,154	0	14,248,154
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	12,123,914	2,124,240	0	14,248,154		14,248,154
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	21,157,778	2,182,400	0	23,340,178	0	23,340,178
純資産の部						
基本金	9,640,000	0	0	9,640,000	0	9,640,000
第1号基本金	9,640,000	0	0	9,640,000		9,640,000
国庫補助金等特別積立金	347,720,861	0	0	347,720,861		347,720,861
その他の積立金	124,544,386	0	0	124,544,386	0	124,544,386

人件費積立金 (措置)	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
修繕積立金 (措置)	31,180,304	0	0	31,180,304	31,180,304
備品等購入積立金 (措置)	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
施設・設備整備積立金 (措置)	66,064,082	0	0	66,064,082	66,064,082
工具変動積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	319,222,588	15,504,773	0	334,727,361	334,727,361
(うち当期活動増減差額)	-3,319,467	949,700	0	-2,369,767	-2,369,767
純資産の部合計	801,127,835	15,504,773	0	816,632,608	816,632,608
負債及び純資産の部合計	822,285,613	17,687,173	0	839,972,786	839,972,786