

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	32,633,811	0	0	32,633,811	0	32,633,811
現金預金	29,266,918	0	0	29,266,918	0	29,266,918
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,292,021	0	0	1,292,021	0	1,292,021
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,074,872	0	0	2,074,872	0	2,074,872
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	463,335,404	0	0	463,335,404	0	463,335,404
基本財産	454,679,267	0	0	454,679,267	0	454,679,267
土地	2,260,782	0	0	2,260,782	0	2,260,782
建物	452,418,485	0	0	452,418,485	0	452,418,485
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,656,137	0	0	8,656,137	0	8,656,137
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	799,929	0	0	799,929	0	799,929
器具及び備品	1,224,418	0	0	1,224,418	0	1,224,418
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	229,320	0	0	229,320	0	229,320
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	6,402,470	0	0	6,402,470	0	6,402,470
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	495,969,215	0	0	495,969,215	0	495,969,215
負債の部						
流動負債	3,346,598	0	0	3,346,598	0	3,346,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,563,513	0	0	2,563,513	0	2,563,513
その他の未払金	421,200	0	0	421,200	0	421,200
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	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	361,885	0	0	361,885	0	361,885
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	39,102,470	0	0	39,102,470	0	39,102,470
設備資金借入金	32,700,000	0	0	32,700,000	0	32,700,000
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	6,402,470	0	0	6,402,470	0	6,402,470
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	42,449,068	0	0	42,449,068	0	42,449,068
純資産の部						
基本金	354,719,104	0	0	354,719,104	0	354,719,104
国庫補助金等特別積立金	56,897,868	0	0	56,897,868	0	56,897,868
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,903,175	0	0	41,903,175	0	41,903,175
(うち当期活動増減差額)	818,948	0	0	818,948	0	818,948
純資産の部合計	453,520,147	0	0	453,520,147	0	453,520,147
負債及び純資産の部合計	495,969,215	0	0	495,969,215	0	495,969,215