

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	305,063,510	0	182,000	305,245,510	0	305,245,510
現金預金	198,956,103	0	182,000	199,138,103		199,138,103
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,633,568	0	0	101,633,568		101,633,568
未収金	342,856	0	0	342,856		342,856
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
立替金	3,377,642	0	0	3,377,642		3,377,642
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	753,341	0	0	753,341		753,341
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
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
<b>固定資産</b>	1,159,273,928	0	0	1,159,273,928	0	1,159,273,928
<b>基本財産</b>	803,753,639	0	0	803,753,639	0	803,753,639
土地	215,866,985	0	0	215,866,985		215,866,985
建物	587,886,654	0	0	587,886,654		587,886,654
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	355,520,289	0	0	355,520,289	0	355,520,289
土地	7,987,641	0	0	7,987,641		7,987,641
建物	6,496,805	0	0	6,496,805		6,496,805
構築物	238,611	0	0	238,611		238,611
機械及び装置	6,989,035	0	0	6,989,035		6,989,035
車輛運搬具	1,032,847	0	0	1,032,847		1,032,847
器具及び備品	36,325,889	0	0	36,325,889		36,325,889
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	239,971	0	0	239,971		239,971
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
その他固定資産	9,490	0	0	9,490		9,490
退職給付引当資産	14,850,000	0	0	14,850,000		14,850,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	121,350,000	0	0	121,350,000		121,350,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,464,337,438	0	182,000	1,464,519,438	0	1,464,519,438
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	76,601,577	0	162,000	76,763,577	0	76,763,577
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	66,674,621	0	0	66,674,621		66,674,621
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	0	0	1,524,000		1,524,000
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	7,757,636	0	162,000	7,919,636		7,919,636
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	345,320	0	0	345,320		345,320
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	300,000	0	0	300,000		300,000
<b>固定負債</b>	32,630,000	0	0	32,630,000	0	32,630,000
設備資金借入金	17,780,000	0	0	17,780,000		17,780,000
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	14,850,000	0	0	14,850,000		14,850,000
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
<b>負債の部合計</b>	109,231,577	0	162,000	109,393,577	0	109,393,577
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	559,346,908	0	0	559,346,908		559,346,908
国庫補助金等特別積立金	206,606,454	0	0	206,606,454		206,606,454
その他の積立金	121,350,000	0	0	121,350,000	0	121,350,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
特定積立金	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
建設積立金	114,150,000	0	0	114,150,000		114,150,000
次期繰越活動増減差額	467,802,499	0	20,000	467,822,499		467,822,499
(うち当期活動増減差額)	-36,474,888	0	-276,000	-36,750,888		-36,750,888
<b>純資産の部合計</b>	1,355,105,861	0	20,000	1,355,125,861	0	1,355,125,861

負債及び純資産の部合計	1,464,337,438	0	182,000	1,464,519,438	0	1,464,519,438
-------------	---------------	---	---------	---------------	---	---------------