

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	1,203,452,743	72,642,007	0	1,276,094,750	0	1,276,094,750
現金預金	1,045,913,710	72,642,007	0	1,118,555,717		1,118,555,717
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	153,127,680	0	0	153,127,680		153,127,680
未収金	0	0	0	0		0
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	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	0	0	0	0		0
立替金	3,521,607	0	0	3,521,607		3,521,607
前払金	594,000	0	0	594,000		594,000
前払費用	295,746	0	0	295,746		295,746
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金	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	859,554,114	4,456,813	0	864,010,927	0	864,010,927
基本財産	482,839,163	0	0	482,839,163	0	482,839,163
土地	195,939,421	0	0	195,939,421		195,939,421
建物	1,359,775,563	0	0	1,359,775,563		1,359,775,563
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-1,072,875,821	0	0	-1,072,875,821		-1,072,875,821
その他の固定資産	376,714,951	4,456,813	0	381,171,764	0	381,171,764
土地	0	0	0	0		0
建物	167,255,816	0	0	167,255,816		167,255,816
構築物	82,274,647	0	0	82,274,647		82,274,647
機械及び装置	3,675,000	0	0	3,675,000		3,675,000
車輛運搬具	12,648,580	0	0	12,648,580		12,648,580
器具及び備品	268,711,693	0	0	268,711,693		268,711,693
減価償却累計額 △	-369,707,080	0	0	-369,707,080		-369,707,080
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,318,400	0	0	11,318,400		11,318,400
権利	397,443	0	0	397,443		397,443
ソフトウェア	11,588,044	0	0	11,588,044		11,588,044
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	8,147,520	0	0	8,147,520		8,147,520
長期貸付金	0	0	0	0		0
奨学金長期貸付金	0	4,456,813	0	4,456,813		4,456,813
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	37,719,640	0	0	37,719,640		37,719,640
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	141,744,000	0	0	141,744,000		141,744,000
差入保証金	610,000	0	0	610,000		610,000
長期前払費用	331,248	0	0	331,248		331,248
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,063,006,857	77,098,820	0	2,140,105,677	0	2,140,105,677
負債の部						
流動負債	118,463,212	0	0	118,463,212	0	118,463,212
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	77,965,772	0	0	77,965,772		77,965,772
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	2,119,680	0	0	2,119,680		2,119,680
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	120	0	0	120		120
職員預り金	11,037,640	0	0	11,037,640		11,037,640
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	27,340,000	0	0	27,340,000		27,340,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,072,760	0	0	39,072,760	0	39,072,760
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	1,353,120	0	0	1,353,120		1,353,120
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	37,719,640	0	0	37,719,640	0	37,719,640
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	157,535,972	0	0	157,535,972	0	157,535,972
純資産の部						
基本金	270,511,107	0	0	270,511,107	0	270,511,107
基本金	270,511,107	0	0	270,511,107	0	270,511,107
国庫補助金等特別積立金	89,593,833	0	0	89,593,833	0	89,593,833
国庫補助金等特別積立金	89,593,833	0	0	89,593,833	0	89,593,833
その他の積立金	141,744,000	0	0	141,744,000	0	141,744,000
次期繰越活動増減差額	1,403,621,945	77,098,820	0	1,480,720,765	0	1,480,720,765
(うち当期活動増減差額)	-26,842,833	7,134,644	0	-19,708,189	0	-19,708,189
(うち当期活動増減差額)	-26,842,833	7,134,644	0	-19,708,189	0	-19,708,189
純資産の部合計	1,905,470,885	77,098,820	0	1,982,569,705	0	1,982,569,705
負債及び純資産の部合計	2,063,006,857	77,098,820	0	2,140,105,677	0	2,140,105,677