

## 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>	633,323,733	21,420,453	0	654,744,186	18,000,000	636,744,186
現金預金	484,316,467	4,478,434	0	488,794,901		488,794,901
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,822,998	16,920,939	0	133,743,937		133,743,937
未収金	279,220	0	0	279,220		279,220
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	8,775	0	0	8,775		8,775
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	758,332	0	0	758,332		758,332
仕掛品	3,953,666	0	0	3,953,666		3,953,666
原材料	7,263,848	0	0	7,263,848		7,263,848
立替金	75,140	0	0	75,140		75,140
前払金	1,405,560	21,080	0	1,426,640		1,426,640
前払費用	439,727	0	0	439,727		439,727
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	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	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>	1,395,228,226	1,414,757	0	1,396,642,983	0	1,396,642,983
<b>基本財産</b>	892,297,118	0	0	892,297,118	0	892,297,118
土地	179,864,202	0	0	179,864,202		179,864,202
建物	1,112,275,803	0	0	1,112,275,803		1,112,275,803
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-401,842,887	0	0	-401,842,887		-401,842,887
<b>その他の固定資産</b>	502,931,108	1,414,757	0	504,345,865	0	504,345,865
土地	0	0	0	0		0
建物	87,860,072	0	0	87,860,072		87,860,072
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-46,700,705	0	0	-46,700,705		-46,700,705
減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	177,737,415	0	0	177,737,415		177,737,415
構築物減価償却累計額	-87,770,504	0	0	-87,770,504		-87,770,504
機械及び装置	180,108,417	133,581	0	180,241,998		180,241,998
機械及び装置減価償却累計額	-168,396,050	-133,580	0	-168,529,630		-168,529,630
車輛運搬具	92,098,708	0	0	92,098,708		92,098,708
車輛運搬具減価償却累計額	-72,990,931	0	0	-72,990,931		-72,990,931
器具及び備品	130,788,721	145,740	0	130,934,461		130,934,461
器具及び備品減価償却累計額	-89,389,055	-145,739	0	-89,534,794		-89,534,794
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,174,950	0	0	1,174,950		1,174,950
ソフトウェア	4,107,539	0	0	4,107,539		4,107,539
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,000	0	0	15,000		15,000
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
退職給付引当資産	42,894,110	1,414,755	0	44,308,865		44,308,865
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	4,290,000	0	0	4,290,000		4,290,000
備品等購入積立資産	1,152,500	0	0	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	238,900,000	0	0	238,900,000		238,900,000
工賃変動積立資産	3,830,000	0	0	3,830,000		3,830,000
設備等整備積立資産	2,626,000	0	0	2,626,000		2,626,000
差入保証金	300,000	0	0	300,000		300,000
長期前払費用	294,921	0	0	294,921		294,921
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
<b>資産の部合計</b>	2,028,551,959	22,835,210	0	2,051,387,169	18,000,000	2,033,387,169
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	113,182,289	22,444,674	0	135,626,963	18,000,000	117,626,963
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,138,112	3,004,674	0	74,142,786		74,142,786
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	11,490,000	0	0	11,490,000		11,490,000
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	8,700,539	0	0	8,700,539		8,700,539
職員預り金	248,078	0	0	248,078		248,078
前受金	3,705,560	0	0	3,705,560		3,705,560

前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,900,000	1,440,000	0	19,340,000		19,340,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	104,804,110	1,414,755	0	106,218,865	0	106,218,865
設備資金借入金	60,920,000	0	0	60,920,000		60,920,000
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	42,894,110	1,414,755	0	44,308,865		44,308,865
役員退職慰労引当金	990,000	0	0	990,000		990,000
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
負債の部合計	217,986,399	23,859,429	0	241,845,828	18,000,000	223,845,828
純資産の部						
基本金	56,870,157	0	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157	0	0	56,870,157		56,870,157
国庫補助金等特別積立金	451,796,854	0	0	451,796,854		451,796,854
その他の積立金	250,798,500	0	0	250,798,500	0	250,798,500
修繕積立金	4,290,000	0	0	4,290,000		4,290,000
備品等購入積立金	1,152,500	0	0	1,152,500		1,152,500
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	3,830,000	0	0	3,830,000		3,830,000
設備等整備積立金	2,626,000	0	0	2,626,000		2,626,000
建設積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	238,900,000	0	0	238,900,000		238,900,000
次期繰越活動増減差額	1,051,100,049	-1,024,219	0	1,050,075,830		1,050,075,830
(うち当期活動増減差額)	74,276,534	-1,354,593	0	72,921,941		72,921,941
純資産の部合計	1,810,565,560	-1,024,219	0	1,809,541,341	0	1,809,541,341
負債及び純資産の部合計	2,028,551,959	22,835,210	0	2,051,387,169	18,000,000	2,033,387,169