

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	A	B	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	615,734,800	17,588,933	633,323,733	0	633,323,733
現金預金	469,324,690	14,991,777	484,316,467		484,316,467
有価証券			0		0
事業未収金	114,387,825	2,435,173	116,822,998		116,822,998
未収金	279,220		279,220		279,220
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	8,775		8,775		8,775
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品	758,332		758,332		758,332
仕掛品	3,953,666		3,953,666		3,953,666
原材料	7,263,848		7,263,848		7,263,848
立替金	75,140		75,140		75,140
前払金	1,243,577	161,983	1,405,560		1,405,560
前払費用	439,727		439,727		439,727
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,381,922,335	13,305,891	1,395,228,226	0	1,395,228,226
基本財産	887,297,118	5,000,000	892,297,118	0	892,297,118
土地	174,864,202	5,000,000	179,864,202		179,864,202
建物	1,112,275,803		1,112,275,803		1,112,275,803
建物附属設備			0		0
減価償却累計額			0		0
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額	-401,842,887		-401,842,887		-401,842,887
その他の固定資産	494,625,217	8,305,891	502,931,108	0	502,931,108
土地			0		0
建物	82,260,072	5,600,000	87,860,072		87,860,072
建物附属設備			0		0
建物減価償却累計額	-43,764,065	-2,936,640	-46,700,705		-46,700,705
減価償却累計額			0		0
構築物	177,074,615	662,800	177,737,415		177,737,415
構築物減価償却累計額	-87,582,706	-187,798	-87,770,504		-87,770,504
機械及び装置	180,108,417		180,108,417		180,108,417
機械及び装置減価償却累計額	-168,396,050		-168,396,050		-168,396,050
車輛運搬具	92,098,708		92,098,708		92,098,708
車輛運搬具減価償却累計額	-72,990,931		-72,990,931		-72,990,931
器具及び備品	129,406,277	1,382,444	130,788,721		130,788,721
器具及び備品減価償却累計額	-88,095,227	-1,293,828	-89,389,055		-89,389,055
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	1,022,070	152,880	1,174,950		1,174,950
ソフトウェア	3,968,655	138,884	4,107,539		4,107,539
無形リース資産			0		0
投資有価証券	15,000		15,000		15,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	38,586,961	4,307,149	42,894,110		42,894,110
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産	4,290,000		4,290,000		4,290,000
備品等購入積立資産	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	238,900,000		238,900,000		238,900,000
工賃変動積立資産	3,830,000		3,830,000		3,830,000
設備等整備積立資産	2,626,000		2,626,000		2,626,000
差入保証金	20,000	280,000	300,000		300,000
長期前払費用	294,921		294,921		294,921
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,997,657,135	30,894,824	2,028,551,959	0	2,028,551,959
負債の部					
流動負債	108,956,634	4,225,655	113,182,289	0	113,182,289
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	68,169,457	2,968,655	71,138,112		71,138,112

その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,490,000		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
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	8,700,539		8,700,539		8,700,539
職員預り金	248,078		248,078		248,078
前受金	3,705,560		3,705,560		3,705,560
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	16,643,000	1,257,000	17,900,000		17,900,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	100,496,961	4,307,149	104,804,110	0	104,804,110
設備資金借入金	60,920,000		60,920,000		60,920,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	38,586,961	4,307,149	42,894,110		42,894,110
役員退職慰労引当金	990,000		990,000		990,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	209,453,595	8,532,804	217,986,399	0	217,986,399
純資産の部					
基本金	56,870,157	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157		56,870,157		56,870,157
国庫補助金等特別積立金	451,796,854		451,796,854		451,796,854
その他の積立金	250,598,500	200,000	250,798,500	0	250,798,500
修繕積立金	4,290,000		4,290,000		4,290,000
備品等購入積立金	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設・設備整備積立金			0		0
工賃変動積立金	3,830,000		3,830,000		3,830,000
設備等整備積立金	2,626,000		2,626,000		2,626,000
建設積立金			0		0
施設整備等積立金	238,900,000		238,900,000		238,900,000
次期繰越活動増減差額	1,028,938,029	22,162,020	1,051,100,049		1,051,100,049
(うち当期活動増減差額)	73,380,407	896,127	74,276,534		74,276,534
純資産の部合計	1,788,203,540	22,362,020	1,810,565,560	0	1,810,565,560
負債及び純資産の部合計	1,997,657,135	30,894,824	2,028,551,959	0	2,028,551,959