

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	196,639,389	0	0	196,639,389	0	196,639,389
現金預金	188,656,105	0	0	188,656,105		188,656,105
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	7,983,284	0	0	7,983,284		7,983,284
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
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	117,485,478	0	0	117,485,478	0	117,485,478
基本財産	72,127,236	0	0	72,127,236	0	72,127,236
土地	10,892,784	0	0	10,892,784		10,892,784
建物	61,234,452	0	0	61,234,452		61,234,452
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	45,358,242	0	0	45,358,242	0	45,358,242
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,978,003	0	0	1,978,003		1,978,003

器具及び備品	9,053,416	0	0	9,053,416		9,053,416
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	2,097,124	0	0	2,097,124		2,097,124
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	3,778,698	0	0	3,778,698		3,778,698
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	2,720,000	0	0	2,720,000		2,720,000
備品等購入積立資産	2,231,000	0	0	2,231,000		2,231,000
減価償却積立資産	23,500,000	0	0	23,500,000		23,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	314,124,867	0	0	314,124,867	0	314,124,867
負債の部						
流動負債	2,729,353	0	0	2,729,353	0	2,729,353
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,753,754	0	0	1,753,754		1,753,754
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	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	0	0	0	0		0
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	975,599	0	0	975,599		975,599
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,225,902	0	0	4,225,902	0	4,225,902
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	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	4,225,902	0	0	4,225,902		4,225,902

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	6,955,255	0	0	6,955,255	0	6,955,255
純資産の部						
基本金	114,409,709	0	0	114,409,709		114,409,709
国庫補助金等特別積立金	21,946,217	0	0	21,946,217		21,946,217
その他の積立金	28,451,000	0	0	28,451,000	0	28,451,000
修繕積立金	2,720,000	0	0	2,720,000		2,720,000
備品等購入積立金	2,231,000	0	0	2,231,000		2,231,000
減価償却積立金	23,500,000	0	0	23,500,000		23,500,000
次期繰越活動増減差額	142,362,686	0	0	142,362,686		142,362,686
(うち当期活動増減差額)	-4,794,187	0	0	-4,794,187		-4,794,187
純資産の部合計	307,169,612	0	0	307,169,612	0	307,169,612
負債及び純資産の部合計	314,124,867	0	0	314,124,867	0	314,124,867