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30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	40,128,924	0	0	40,128,924	0	40,128,924
現金預金	22,739,844	0	0	22,739,844		22,739,844
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,922,455	0	0	16,922,455		16,922,455
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	54,879	0	0	54,879		54,879
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	411,746	0	0	411,746		411,746
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	117,542,892	0	0	117,542,892	0	117,542,892
基本財産	106,821,115	0	0	106,821,115	0	106,821,115
土地	29,434,545	0	0	29,434,545		29,434,545
建物	77,386,570	0	0	77,386,570		77,386,570
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	10,721,777	0	0	10,721,777	0	10,721,777
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,786,291	0	0	1,786,291		1,786,291
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2,329,221	0	0	2,329,221		2,329,221
器具及び備品	2,524,643	0	0	2,524,643		2,524,643
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	0	0	0	0		0
水道加入金	79,800	0	0	79,800		79,800
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	3,828,462	0	0	3,828,462		3,828,462
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
保証金・預託金	71,110	0	0	71,110		71,110
繰延資産	102,250	0	0	102,250		102,250
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	157,671,816	0	0	157,671,816	0	157,671,816
負債の部						
流動負債	12,144,350	0	0	12,144,350	0	12,144,350
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,751,002	0	0	6,751,002		6,751,002
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	1,180,000	0	0	1,180,000		1,180,000
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	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	709,232	0	0	709,232		709,232
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,499,011	0	0	3,499,011		3,499,011
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,308,462	0	0	10,308,462	0	10,308,462
設備資金借入金	6,480,000	0	0	6,480,000		6,480,000
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	3,828,462	0	0	3,828,462		3,828,462
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	22,452,812	0	0	22,452,812	0	22,452,812
純資産の部						

基本金	39,744,045	0	0	39,744,045		39,744,045
国庫補助金等特別積立金	60,967,817	0	0	60,967,817		60,967,817
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	34,507,142	0	0	34,507,142		34,507,142
（うち当期活動増減差額）	6,837,234	0	0	6,837,234		6,837,234
純資産の部合計	135,219,004	0	0	135,219,004	0	135,219,004
負債及び純資産の部合計	157,671,816	0	0	157,671,816	0	157,671,816