

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第一様式（第七条関係）

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 576,158,512 | 582,029,892 | -5,871,380 | 流動負債 | 181,550,125 | 171,422,745 | 10,127,380 |
| 現金預金 | 434,456,521 | 438,394,915 | -3,938,394 | 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 現金 | 254,730 | 277,861 | -23,131 | 事業未払金 | 19,658,856 | 17,413,443 | 2,245,413 |
| 預金 | 384,201,791 | 438,117,054 | -53,915,263 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 141,631,991 | 143,634,977 | -2,002,986 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 13,935,269 | 5,432,942 | 8,502,327 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 4,356,000 | 4,176,360 | 179,640 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 43,600,000 | 44,400,000 | -800,000 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 固定負債 | 582,051,582 | 624,712,029 | -42,660,447 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 517,840,000 | 566,180,000 | -48,340,000 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 64,211,582 | 58,532,029 | 5,679,553 |
| 固定資産 | 1,929,321,124 | 1,969,718,327 | -40,397,203 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,365,318,295 | 1,414,843,651 | -49,525,356 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 58,122,407 | 58,122,407 | 0 | 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,306,195,888 | 1,355,721,244 | -49,525,356 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,209,112,806 | 1,353,345,244 | -144,232,438 | 負債の部合計 | 763,601,707 | 796,134,774 | -32,533,067 |
| 建物附属設備 | 97,083,082 | 2,376,000 | 94,707,082 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 334,810,899 | 334,810,899 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 362,238,267 | 381,458,421 | -19,220,154 |
| その他の固定資産 | 564,002,829 | 554,874,676 | 9,128,153 | その他の積立金 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 |
| 土地 | 103,353,812 | 74,653,812 | 28,700,000 | ○○積立金 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 |
| 建物 | 358,209,305 | 380,158,720 | -21,949,415 | 次期繰越活動増減差額 | 494,828,763 | 489,344,125 | 5,484,638 |
| 建物 | 290,889,153 | 372,190,435 | -81,301,282 | (うち当期活動増減差額) | 5,484,638 | 1,214,679 | 4,269,959 |
| 建物附属設備 | 67,320,152 | 7,968,285 | 59,351,867 | 純資産の部合計 | 1,741,877,929 | 1,755,613,445 | -13,735,516 |
| 構築物 | 11,365,460 | 12,796,140 | -1,430,680 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 26,101,666 | 27,972,971 | -1,871,305 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 701,000 | 701,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 64,211,582 | 58,532,029 | 5,679,553 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,505,479,636 | 2,551,748,219 | -46,268,583 | 負債及び純資産の部合計 | 2,505,479,636 | 2,551,748,219 | -46,268,583 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第二様式（第七条関係）

貸借対照表内訳表

平成30年03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 | 568,959,242 | 7,199,270 | 0 | 576,158,512 | 0 | 576,158,512 |
| 現金預金 | 430,785,753 | 3,670,768 | 0 | 434,456,521 | 0 | 434,456,521 |
| 現金 | 254,730 | 0 | 0 | 254,730 | 0 | 254,730 |
| 預金 | 380,531,023 | 3,670,768 | 0 | 384,201,791 | 0 | 384,201,791 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 138,103,489 | 3,528,502 | 0 | 141,631,991 | 0 | 141,631,991 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,567,829,403 | 361,491,721 | 0 | 1,929,321,124 | 0 | 1,929,321,124 |
| 基本財産 | 1,365,318,295 | 0 | 0 | 1,365,318,295 | 0 | 1,365,318,295 |
| 土地 | 58,122,407 | 0 | 0 | 58,122,407 | 0 | 58,122,407 |
| 建物 | 1,306,195,888 | 0 | 0 | 1,306,195,888 | 0 | 1,306,195,888 |
| 建物 | 1,209,112,806 | 0 | 0 | 1,209,112,806 | 0 | 1,209,112,806 |
| 建物附属設備 | 97,083,082 | 0 | 0 | 97,083,082 | 0 | 97,083,082 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 202,511,108 | 361,491,721 | 0 | 564,002,829 | 0 | 564,002,829 |
| 土地 | 68,553,812 | 34,800,000 | 0 | 103,353,812 | 0 | 103,353,812 |
| 建物 | 34,376,805 | 323,832,500 | 0 | 358,209,305 | 0 | 358,209,305 |
| 建物 | 26,186,153 | 264,703,000 | 0 | 290,889,153 | 0 | 290,889,153 |
| 建物附属設備 | 8,190,652 | 59,129,500 | 0 | 67,320,152 | 0 | 67,320,152 |
| 構築物 | 11,365,460 | 0 | 0 | 11,365,460 | 0 | 11,365,460 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 23,242,445 | 2,859,221 | 0 | 26,101,666 | 0 | 26,101,666 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 701,000 | 0 | 0 | 701,000 | 0 | 701,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三号第二様式（第七条関係）

貸借対照表内訳表

平成30年03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 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 64,211,582 | 0 | 0 | 64,211,582 | 0 | 64,211,582 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,136,788,645 | 368,690,991 | 0 | 2,505,479,636 | 0 | 2,505,479,636 |

第三号第二様式（第七条関係）

貸借対照表内訳表

平成30年03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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 175,877,367 | 5,672,758 | 0 | 181,550,125 | 0 | 181,550,125 |
| 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 事業未払金 | 18,580,699 | 1,078,157 | 0 | 19,658,856 | 0 | 19,658,856 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務（有形） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務（無形） | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 13,696,668 | 238,601 | 0 | 13,935,269 | 0 | 13,935,269 |
| 前受金 | 0 | 4,356,000 | 0 | 4,356,000 | 0 | 4,356,000 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 43,600,000 | 0 | 0 | 43,600,000 | 0 | 43,600,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 422,051,582 | 160,000,000 | 0 | 582,051,582 | 0 | 582,051,582 |
| 設備資金借入金 | 357,840,000 | 160,000,000 | 0 | 517,840,000 | 0 | 517,840,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 64,211,582 | 0 | 0 | 64,211,582 | 0 | 64,211,582 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費預り金 | 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 | 597,928,949 | 165,672,758 | 0 | 763,601,707 | 0 | 763,601,707 |

| 純資産の部 | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 基本金 | 334,810,899 | 0 | 0 | 334,810,899 | 0 | 334,810,899 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 331,641,405 | 30,596,862 | 0 | 362,238,267 | 0 | 362,238,267 |
| その他の積立金 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| ○○積立金 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 609,407,392 | -114,578,629 | 0 | 494,828,763 | 0 | 494,828,763 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,381,789 | -26,897,151 | 0 | 5,484,638 | 0 | 5,484,638 |
| 純資産の部合計 | 1,825,859,696 | -83,981,767 | 0 | 1,741,877,929 | 0 | 1,741,877,929 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,423,788,645 | 81,690,991 | 0 | 2,505,479,636 | 0 | 2,505,479,636 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 167,939,361 | 330,413,177 | 70,606,704 | 568,959,242 | 0 | 568,959,242 |
| 現金預金 | 167,939,361 | 229,638,404 | 33,207,988 | 430,785,753 | 0 | 430,785,753 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 54,730 | 254,730 | 0 | 254,730 |
| 預金 | 167,839,361 | 179,538,404 | 33,153,258 | 380,531,023 | 0 | 380,531,023 |
| 定期預金 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 100,704,773 | 37,398,716 | 138,103,489 | 0 | 138,103,489 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,501,433,190 | 203,644,063 | 132,752,150 | 1,837,829,403 | -270,000,000 | 1,567,829,403 |
| 基本財産 | 1,365,318,295 | 0 | 0 | 1,365,318,295 | 0 | 1,365,318,295 |
| 土地 | 58,122,407 | 0 | 0 | 58,122,407 | 0 | 58,122,407 |
| 建物 | 1,306,195,888 | 0 | 0 | 1,306,195,888 | 0 | 1,306,195,888 |
| 建物 | 1,209,112,806 | 0 | 0 | 1,209,112,806 | 0 | 1,209,112,806 |
| 建物附属設備 | 97,083,082 | 0 | 0 | 97,083,082 | 0 | 97,083,082 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 136,114,895 | 203,644,063 | 132,752,150 | 472,511,108 | -270,000,000 | 202,511,108 |
| 土地 | 68,553,812 | 0 | 0 | 68,553,812 | 0 | 68,553,812 |
| 建物 | 0 | 28,798,843 | 5,577,962 | 34,376,805 | 0 | 34,376,805 |
| 建物 | 0 | 23,503,079 | 2,683,074 | 26,186,153 | 0 | 26,186,153 |
| 建物附属設備 | 0 | 5,295,764 | 2,894,888 | 8,190,652 | 0 | 8,190,652 |
| 構築物 | 3,289,500 | 3 | 8,075,957 | 11,365,460 | 0 | 11,365,460 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 0 | 14,144,214 | 9,098,231 | 23,242,445 | 0 | 23,242,445 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 701,000 | 0 | 701,000 | 0 | 701,000 |

第三号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 160,000,000 | 110,000,000 | 270,000,000 | -270,000,000 | 0 |
| ○○拠点区分間長期貸付金 | 0 | 160,000,000 | 110,000,000 | 270,000,000 | -270,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 64,211,582 | 0 | 0 | 64,211,582 | 0 | 64,211,582 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,669,372,551 | 534,057,240 | 203,358,854 | 2,406,788,645 | -270,000,000 | 2,136,788,645 |

第三号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,669,372,551 | 534,057,240 | 203,358,854 | 2,406,788,645 | 17,000,000 | 2,423,788,645 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

本部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 167,939,361 | 66,439,995 | 101,499,366 | 流動負債 | 152,948,288 | 144,861,547 | 8,086,741 |
| 現金預金 | 167,939,361 | 66,439,995 | 101,499,366 | 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事業未払金 | 241,216 | 235,505 | 5,711 |
| 預金 | 167,839,361 | 66,339,995 | 101,499,366 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 9,107,072 | 226,042 | 8,881,030 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 43,600,000 | 44,400,000 | -800,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 258,551,582 | 276,712,029 | -18,160,447 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 194,340,000 | 218,180,000 | -23,840,000 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,501,433,190 | 1,517,043,393 | -15,610,203 | 社福事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,365,318,295 | 1,414,843,651 | -49,525,356 | 公益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 58,122,407 | 58,122,407 | 0 | 収益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,306,195,888 | 1,355,721,244 | -49,525,356 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,209,112,806 | 1,251,589,923 | -42,477,117 | ○○拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 97,083,082 | 104,131,321 | -7,048,239 | 退職給付引当金 | 64,211,582 | 58,532,029 | 5,679,553 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 136,114,895 | 102,199,742 | 33,915,153 | 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 68,553,812 | 39,853,812 | 28,700,000 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 411,499,870 | 421,573,576 | -10,073,706 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 313,873,769 | 313,873,769 | 0 |
| 構築物 | 3,289,500 | 3,753,900 | -464,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 331,641,405 | 349,953,951 | -18,312,546 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 543,263,748 | 543,263,748 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | ○○積立金 | 543,263,748 | 543,263,748 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 69,093,759 | -45,181,656 | 114,275,415 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 114,275,415 | 91,896,119 | 22,379,296 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,257,872,681 | 1,161,909,812 | 95,962,869 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

本部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 64,211,582 | 58,532,029 | 5,679,553 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,669,372,551 | 1,583,483,388 | 85,889,163 | 負債及び純資産の部合計 | 1,669,372,551 | 1,583,483,388 | 85,889,163 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

高齢福祉部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流动資産 | 330,413,177 | 372,751,929 | -42,338,752 | 流动負債 | 17,121,600 | 15,923,671 | 1,197,929 |
| 現金預金 | 229,638,404 | 272,571,936 | -42,933,532 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事業未払金 | 13,916,044 | 12,229,006 | 1,687,038 |
| 預金 | 179,538,404 | 272,471,936 | -92,933,532 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 100,704,773 | 100,179,993 | 524,780 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 職員預り金 | 3,205,556 | 3,694,665 | -489,109 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 163,500,000 | 180,000,000 | -16,500,000 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 163,500,000 | 180,000,000 | -16,500,000 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 203,644,063 | 208,379,719 | -4,735,656 | 社福事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 203,644,063 | 208,379,719 | -4,735,656 | 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 28,798,843 | 35,150,568 | -6,351,725 | 負債の部合計 | 180,621,600 | 195,923,671 | -15,302,071 |
| 建物 | 23,503,079 | 26,051,664 | -2,548,585 | | | | |
| 建物附属設備 | 5,295,764 | 9,098,904 | -3,803,140 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 12,869,259 | 12,869,259 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3 | 3 | 0 | その他の積立金 | 2,426,813 | 2,426,813 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,144,214 | 12,528,145 | 1,616,069 | ○○積立金 | 2,426,813 | 2,426,813 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 338,139,568 | 369,911,905 | -31,772,337 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -31,772,337 | 19,226,285 | -50,998,622 |
| 権利 | 701,000 | 701,000 | 0 | 純資産の部合計 | 353,435,640 | 385,207,977 | -31,772,337 |

第三号第四様式（第七条関係）

高齢福祉部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | | | | |
| ○○拠点区分間長期貸付金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 534,057,240 | 581,131,648 | -47,074,408 | 負債及び純資産の部合計 | 534,057,240 | 581,131,648 | -47,074,408 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

障害福祉部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 70,606,704 | 132,327,163 | -61,720,459 | 流動負債 | 5,807,479 | 4,984,237 | 823,242 |
| 現金預金 | 33,207,988 | 92,085,615 | -58,877,627 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 54,730 | 77,861 | -23,131 | 事業未払金 | 4,423,439 | 3,689,309 | 734,130 |
| 預金 | 33,153,258 | 92,007,754 | -58,854,496 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 37,398,716 | 40,241,548 | -2,842,832 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,384,040 | 1,294,928 | 89,112 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 132,752,150 | 137,329,738 | -4,577,588 | 社福事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 132,752,150 | 137,329,738 | -4,577,588 | 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,577,962 | 7,098,152 | -1,520,190 | 負債の部合計 | 5,807,479 | 4,984,237 | 823,242 |
| 建物 | 2,683,074 | 2,968,569 | -285,495 | | | | |
| 建物附属設備 | 2,894,888 | 4,129,583 | -1,234,695 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 8,075,957 | 9,042,237 | -966,280 | 基本金 | 8,067,871 | 8,067,871 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,309,439 | 4,309,439 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,098,231 | 11,189,349 | -2,091,118 | ○○積立金 | 4,309,439 | 4,309,439 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 185,174,065 | 252,295,354 | -67,121,289 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -67,121,289 | -105,389,858 | 38,268,569 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 197,551,375 | 264,672,664 | -67,121,289 |

第三号第四様式（第七条関係）

障害福祉部 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | | | | |
| ○○拠点区分間長期貸付金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 203,358,854 | 269,656,901 | -66,298,047 | 負債及び純資産の部合計 | 203,358,854 | 269,656,901 | -66,298,047 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流动資産 | 7,199,270 | 10,510,805 | -3,311,535 | 流动負債 | 5,672,758 | 5,653,290 | 19,468 |
| 現金預金 | 3,670,768 | 7,297,369 | -3,626,601 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,078,157 | 1,259,623 | -181,466 |
| 預金 | 3,670,768 | 7,297,369 | -3,626,601 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 3,528,502 | 3,213,436 | 315,066 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務（有形） | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務（無形） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間返済予定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 238,601 | 217,307 | 21,294 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 4,356,000 | 4,176,360 | 179,640 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 社福事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 社福事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 430,000,000 | 438,000,000 | -8,000,000 |
| 公益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 160,000,000 | 168,000,000 | -8,000,000 |
| 収益事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| ○○拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 有形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 無形リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 361,491,721 | 376,965,477 | -15,473,756 | 社福事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 公益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 収益事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | ○○拠点区分間長期借入金 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 361,491,721 | 376,965,477 | -15,473,756 | 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 34,800,000 | 34,800,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 323,832,500 | 337,910,000 | -14,077,500 | 負債の部合計 | 435,672,758 | 443,653,290 | -7,980,532 |
| 建物 | 264,703,000 | 272,555,000 | -7,852,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 59,129,500 | 65,355,000 | -6,225,500 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 30,596,862 | 31,504,470 | -907,608 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | ○○積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,859,221 | 4,255,477 | -1,396,256 | 次期繰越活動増減差額 | -97,578,629 | -87,681,478 | -9,897,151 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -9,897,151 | -4,517,867 | -5,379,284 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | -66,981,767 | -56,177,008 | -10,804,759 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |

第三号第四様式（第七条関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社福事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ○○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 368,690,991 | 387,476,282 | -18,785,291 | 負債及び純資産の部合計 | 368,690,991 | 387,476,282 | -18,785,291 |