

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	こより	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	85,967,677	85,967,677	0	85,967,677
現金預金	53,190,150	53,190,150		53,190,150
有価証券		0		0
事業未収金	32,421,690	32,421,690		32,421,690
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	165,850	165,850		165,850
前払金		0		0
前払費用	189,987	189,987		189,987
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		0		0
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	294,042,376	294,042,376	0	294,042,376
基本財産	254,788,317	254,788,317	0	254,788,317
土地		0		0
建物	244,788,317	244,788,317		244,788,317
定期預金		0		0
預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	39,254,059	39,254,059	0	39,254,059
土地		0		0
建物	19,070,100	19,070,100		19,070,100
構築物	3,918,139	3,918,139		3,918,139
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,487,275	2,487,275		2,487,275
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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	8,388,882	8,388,882		8,388,882
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	389,661	389,661		389,661
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	380,010,053	380,010,053	0	380,010,053
負債の部				
流動負債	26,906,846	26,906,846	0	26,906,846
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,125,481	9,125,481		9,125,481
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	10,860,000	10,860,000		10,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000	3,180,000		3,180,000
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	623,149	623,149		623,149
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
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	3,118,216	3,118,216		3,118,216
その他の流動負債		0		0
固定負債	224,308,882	224,308,882	0	224,308,882
設備資金借入金	181,905,000	181,905,000		181,905,000
長期運営資金借入金	34,015,000	34,015,000		34,015,000
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	8,388,882	8,388,882		8,388,882
役員退職慰労引当金		0		0
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	251,215,728	251,215,728	0	251,215,728
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	106,174,318	106,174,318		106,174,318
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	7,620,007	7,620,007		7,620,007
(うち当期活動増減差額)	13,261,341	13,261,341		13,261,341
純資産の部合計	128,794,325	128,794,325	0	128,794,325
負債及び純資産の部合計	380,010,053	380,010,053	0	380,010,053