

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	539,975,147	5,135,432	0	545,110,579	-4,412,694	549,523,273
現金預金	351,138,541	718,463	0	351,857,004		351,857,004
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	137,566,315	4,275	0	137,570,590		137,570,590
未収金	38,789	0	0	38,789		38,789
未収補助金	24,139,116	0	0	24,139,116		24,139,116
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	12,550	0	0	12,550		12,550
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	3,240	0	0	3,240		3,240
前払金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
前払費用	966,596	0	0	966,596		966,596
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	110,000	0	0	110,000		110,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	4,412,694	0	4,412,694	-4,412,694	8,825,388
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	902,429,494	0	0	902,429,494	0	902,429,494
基本財産	9,785,190	0	0	9,785,190	0	9,785,190
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	892,644,304	0	0	892,644,304	0	892,644,304
土地	1,318,603	0	0	1,318,603		1,318,603
建物	5,649,728	0	0	5,649,728		5,649,728
構築物	725,024	0	0	725,024		725,024
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,506,594	0	0	4,506,594		4,506,594
器具及び備品	23,321,728	0	0	23,321,728		23,321,728
建設仮勘定	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
有形リース資産	7,880,800	0	0	7,880,800		7,880,800
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	1,350,720	0	0	1,350,720		1,350,720
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	787,000	0	0	787,000		787,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	240,202,624	0	0	240,202,624		240,202,624
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	40,985,600	0	0	40,985,600		40,985,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立資産	69,074,653	0	0	69,074,653		69,074,653
通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
差入保証金	70,000	0	0	70,000		70,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	1,442,404,641	5,135,432	0	1,447,540,073	-4,412,694	1,451,952,767
負債の部						
流動負債	62,902,251	5,135,432	0	68,037,683	-4,412,694	72,450,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,247,827	4,706,145	0	24,953,972		24,953,972
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	3,279,600	0	0	3,279,600		3,279,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	24,256,985	287,554	0	24,544,539		24,544,539
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	1,506,274	0	0	1,506,274		1,506,274
職員預り金	7,410,311	20,093	0	7,430,404		7,430,404
前受金	1,550,300	0	0	1,550,300		1,550,300
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	4,412,694	0	0	4,412,694	-4,412,694	8,825,388

仮受金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	238,260	121,640	0	359,900	0	359,900
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	285,708,924	0	0	285,708,924	0	285,708,924
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,490,700	0	0	4,490,700	0	4,490,700
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	281,188,224	0	0	281,188,224	0	281,188,224
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
退職共済預り金	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	348,611,175	5,135,432	0	353,746,607	-4,412,694	358,159,301
純資産の部						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190	0	9,785,190
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,500,872	0	0	4,500,872	0	4,500,872
その他の積立金	563,839,883	0	0	563,839,883	0	563,839,883
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074	0	6,000,074
備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156	0	105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
社会福祉積立金	69,074,653	0	0	69,074,653	0	69,074,653
通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
次期繰越活動増減差額	515,667,521	0	0	515,667,521	0	515,667,521
(うち当期活動増減差額)	22,823,422	0	0	22,823,422	0	22,823,422
純資産の部合計	1,093,793,466	0	0	1,093,793,466	0	1,093,793,466
負債及び純資産の部合計	1,442,404,641	5,135,432	0	1,447,540,073	-4,412,694	1,451,952,767