

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	343,549,647	0	0	343,549,647	0	343,549,647
現金預金	297,175,536	0	0	297,175,536		297,175,536
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,232,744	0	0	46,232,744		46,232,744
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	49,367	0	0	49,367		49,367
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	92,000	0	0	92,000		92,000
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	847,594,657	0	784,849,446	1,632,444,103	0	1,632,444,103
基本財産	715,224,572	0	779,178,504	1,494,403,076	0	1,494,403,076
土地	130,642,266	0	0	130,642,266		130,642,266
建物	584,582,306	0	779,178,504	1,363,760,810		1,363,760,810
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	132,370,085	0	5,670,942	138,041,027	0	138,041,027
土地	0	0	0	0		0
建物	10,499,642	0	0	10,499,642		10,499,642
構築物	8,481,305	0	0	8,481,305		8,481,305
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	13	0	0	13		13
器具及び備品	4,420,514	0	5,425,452	9,845,966		9,845,966
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	24,430,222	0	245,490	24,675,712		24,675,712
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	4,346,840	0	0	4,346,840		4,346,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	191,549	0	0	191,549		191,549
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,191,144,304	0	784,849,446	1,975,993,750	0	1,975,993,750
負債の部						
流動負債	46,156,810	0	77,008,000	123,164,810	0	123,164,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,633,187	0	0	4,633,187		4,633,187
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	25,936,000	0	77,008,000	102,944,000		102,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,700,000	0	0	14,700,000		14,700,000
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	21,968	0	0	21,968		21,968
職員預り金	865,655	0	0	865,655		865,655
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	281,235,840	0	603,848,000	885,083,840	0	885,083,840
設備資金借入金	276,889,000	0	603,848,000	880,737,000		880,737,000
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	4,346,840	0	0	4,346,840		4,346,840
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	327,392,650	0	680,856,000	1,008,248,650	0	1,008,248,650
純資産の部						
基本金	227,707,314	0	0	227,707,314		227,707,314
国庫補助金等特別積立金	82,876,746	0	0	82,876,746		82,876,746
その他の積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	473,167,594	0	103,993,446	577,161,040		577,161,040
(うち当期活動増減差額)	-64,217,490	0	32,757,106	-31,460,384		-31,460,384

純資産の部合計	863,751,654	0	103,993,446	967,745,100	0	967,745,100
負債及び純資産の部合計	1,191,144,304	0	784,849,446	1,975,993,750	0	1,975,993,750