

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,075,681	85,210,896	-4,135,215	流動負債	6,562,388	6,861,038	-298,650
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
預貯金	65,442,445	69,206,866	-3,764,421	事業未払金	270,490	245,193	25,297
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,264,789	15,682,429	-417,640	支払手形			0
未収金	1,797	2,501	-704	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	366,650	319,100	47,550	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,427,393	3,546,886	-119,493
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,864,505	3,068,959	-204,454
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,351,287	57,600,544	-2,249,257	固定負債	3,897,000	5,493,000	-1,596,000
基本財産	28,594,068	32,660,235	-4,066,167	設備資金借入金	3,897,000	5,493,000	-1,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,500,404	18,864,453	-2,364,049	リース債務			0
建物付属設備	11,093,664	12,795,782	-1,702,118	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,757,219	24,940,309	1,816,910	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	476,897	674,235	-197,338	長期預り金			0
機械及び装置	24,211	36,318	-12,107	退職共済預り金			0
車輪運搬具	7	7	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,996,480	804,125	1,192,355	負債の部合計	10,459,388	12,354,038	-1,894,650
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の基金			0
貸付事業資金貸付金	842,000	857,000	-15,000	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	23,417,624	22,568,624	849,000
長期貸付金			0	その他の積立金	23,417,624	22,568,624	849,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	101,549,956	106,888,778	-5,338,822
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	101,549,956	106,888,778	-5,338,822
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,489,822	5,416,431	-9,906,253
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産	23,417,624	22,568,624	849,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	136,426,968	142,811,440	-6,384,472	純資産の部合計	125,967,580	130,457,402	-4,489,822
				負債及び純資産の部合計	136,426,968	142,811,440	-6,384,472

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,229,037	1,104,069	124,968	流動負債	30,927	3,550	27,377
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
預貯金	921,017	956,529	-35,512	事業未払金	30,927	3,550	27,377
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	308,020	147,540	160,480	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	30,927	3,550	27,377
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の基金			0
貸付事業資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,198,110	1,100,519	97,591
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,198,110	1,100,519	97,591
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	97,591	18,678	78,913
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,229,037	1,104,069	124,968	純資産の部合計	1,198,110	1,100,519	97,591
				負債及び純資産の部合計	1,229,037	1,104,069	124,968