

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	81,075,681	81,075,681	0	81,075,681
現金預金		0	0	0
預貯金	65,442,445	65,442,445	0	65,442,445
有価証券		0		0
事業未収金	15,264,789	15,264,789	0	15,264,789
未収金	1,797	1,797	0	1,797
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	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	0
商品・製品	366,650	366,650	0	366,650
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		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
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	0
生活福祉資金会計貸付金		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	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>固定資産</b>	55,351,287	55,351,287	0	55,351,287
<b>基本財産</b>	28,594,068	28,594,068	0	28,594,068
土地		0	0	0
建物	16,500,404	16,500,404	0	16,500,404
建物付属設備	11,093,664	11,093,664	0	11,093,664
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券		0		0
減価償却累計額 △		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	26,757,219	26,757,219	0	26,757,219
土地		0		0
建物		0	0	0
構築物	476,897	476,897	0	476,897
機械及び装置	24,211	24,211	0	24,211
車輛運搬具	7	7	0	7
器具及び備品	1,996,480	1,996,480	0	1,996,480
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0		0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
貸付事業資金貸付金	842,000	842,000	0	842,000
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0		0
その他の基金積立資産		0	0	0
その他の積立資産	23,417,624	23,417,624	0	23,417,624

差入保証金		0		0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	136,426,968	136,426,968	0	136,426,968
負債の部				
流動負債	6,562,388	6,562,388	0	6,562,388
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	270,490	270,490	0	270,490
その他の未払金		0	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		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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	3,427,393	3,427,393	0	3,427,393
未返還金		0		0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		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	0
賞与引当金	2,864,505	2,864,505	0	2,864,505
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	3,897,000	3,897,000	0	3,897,000
設備資金借入金	3,897,000	3,897,000	0	3,897,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		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		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	10,459,388	10,459,388	0	10,459,388
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0
その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	23,417,624	23,417,624	0	23,417,624
その他の積立金	23,417,624	23,417,624	0	23,417,624
次期繰越活動増減差額	101,549,956	101,549,956	0	101,549,956
次期繰越活動増減差額	101,549,956	101,549,956	0	101,549,956
(うち当期活動増減差額)	-4,489,822	-4,489,822	0	-4,489,822
純資産の部合計	125,967,580	125,967,580	0	125,967,580
負債及び純資産の部合計	136,426,968	136,426,968	0	136,426,968