

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31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	81,075,681	0	1,229,037	82,304,718	0	82,304,718
現金預金	0	0	0	0	0	0
預貯金	65,442,445	0	921,017	66,363,462	0	66,363,462
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	15,264,789	0	0	15,264,789	0	15,264,789
未収金	1,797	0	0	1,797	0	1,797
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	366,650	0	308,020	674,670	0	674,670
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	55,351,287	0	0	55,351,287	0	55,351,287
基本財産	28,594,068	0	0	28,594,068	0	28,594,068
土地	0	0	0	0	0	0
建物	16,500,404	0	0	16,500,404	0	16,500,404
建物附属設備	11,093,664	0	0	11,093,664	0	11,093,664
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	26,757,219	0	0	26,757,219	0	26,757,219
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	476,897	0	0	476,897	0	476,897
機械及び装置	24,211	0	0	24,211	0	24,211
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	1,996,480	0	0	1,996,480	0	1,996,480
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	842,000	0	0	842,000	0	842,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	23,417,624	0	0	23,417,624	0	23,417,624
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	136,426,968	0	1,229,037	137,656,005	0	137,656,005
負債の部						
流動負債	6,562,388	0	30,927	6,593,315	0	6,593,315
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	270,490	0	30,927	301,417	0	301,417
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,427,393	0	0	3,427,393	0	3,427,393
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0

生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,864,505	0	0	2,864,505	0	2,864,505
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,897,000	0	0	3,897,000	0	3,897,000
設備資金借入金	3,897,000	0	0	3,897,000	0	3,897,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	10,459,388	0	30,927	10,490,315	0	10,490,315
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	23,417,624	0	0	23,417,624	0	23,417,624
その他の積立金	23,417,624	0	0	23,417,624	0	23,417,624
次期繰越活動増減差額	101,549,956	0	1,198,110	102,748,066	0	102,748,066
次期繰越活動増減差額	101,549,956	0	1,198,110	102,748,066	0	102,748,066
(うち当期活動増減差額)	-4,489,822	0	97,591	-4,392,231	0	-4,392,231
純資産の部合計	125,967,580	0	1,198,110	127,165,690	0	127,165,690
負債及び純資産の部合計	136,426,968	0	1,229,037	137,656,005	0	137,656,005