

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	122,434,443	0	0	122,434,443	0	122,434,443
現金預金	27,728,963	0	0	27,728,963		27,728,963
事業未収金	93,551,317	0	0	93,551,317		93,551,317
立替金	5,529	0	0	5,529		5,529
前払金	1,148,634	0	0	1,148,634		1,148,634
固定資産	1,127,234,591	0	0	1,127,234,591	0	1,127,234,591
基本財産	1,104,795,497	0	0	1,104,795,497	0	1,104,795,497
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	971,977,497	0	0	971,977,497		971,977,497
その他の固定資産	22,439,094	0	0	22,439,094	0	22,439,094
土地	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
建物	1,006,961	0	0	1,006,961		1,006,961
構築物	5,706,355	0	0	5,706,355		5,706,355
車輛運搬具	1,782,045	0	0	1,782,045		1,782,045
器具及び備品	6,195,773	0	0	6,195,773		6,195,773
有形リース資産	1,117,800	0	0	1,117,800		1,117,800
権利	30,000	0	0	30,000		30,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	2,114,100	0	0	2,114,100		2,114,100
その他の固定資産	86,060	0	0	86,060		86,060
資産の部合計	1,249,669,034	0	0	1,249,669,034	0	1,249,669,034
負債の部						
流動負債	93,257,079	0	0	93,257,079	0	93,257,079
事業未払金	23,448,546	0	0	23,448,546		23,448,546
1年以内返済予定設備資金借入金	61,507,043	0	0	61,507,043		61,507,043
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,188,000	0	0	6,188,000		6,188,000
1年以内返済予定リース債務	861,840	0	0	861,840		861,840
職員預り金	1,251,650	0	0	1,251,650		1,251,650
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	229,991,667	0	0	229,991,667	0	229,991,667
設備資金借入金	195,713,607	0	0	195,713,607		195,713,607
長期運営資金借入金	31,908,000	0	0	31,908,000		31,908,000
リース債務	2,370,060	0	0	2,370,060		2,370,060
負債の部合計	323,248,746	0	0	323,248,746	0	323,248,746
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	540,259,329	0	0	540,259,329		540,259,329
次期繰越活動増減差額	52,554,959	0	0	52,554,959		52,554,959
(うち当期活動増減差額)	-13,017,358	0	0	-13,017,358		-13,017,358
純資産の部合計	926,420,288	0	0	926,420,288	0	926,420,288
負債及び純資産の部合計	1,249,669,034	0	0	1,249,669,034	0	1,249,669,034