

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               | 12,919,454  | 0    | 0    | 12,919,454  | 0      | 12,919,454  |
| 現金預金               | 5,101,059   | 0    | 0    | 5,101,059   |        | 5,101,059   |
| 有価証券               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              | 3,426,139   | 0    | 0    | 3,426,139   |        | 3,426,139   |
| 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              | 4,250,709   | 0    | 0    | 4,250,709   |        | 4,250,709   |
| 仕掛品                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 原材料                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 立替金                | 68,600      | 0    | 0    | 68,600      |        | 68,600      |
| 前払金                | 59,367      | 0    | 0    | 59,367      |        | 59,367      |
| 前払費用               | 13,580      | 0    | 0    | 13,580      |        | 13,580      |
| 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                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 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               | 96,828,235  | 0    | 0    | 96,828,235  | 0      | 96,828,235  |
| 基本財産               | 84,886,586  | 0    | 0    | 84,886,586  | 0      | 84,886,586  |
| 土地                 | 61,988,963  | 0    | 0    | 61,988,963  |        | 61,988,963  |
| 建物                 | 22,897,623  | 0    | 0    | 22,897,623  |        | 22,897,623  |
| 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           | 11,941,649  | 0    | 0    | 11,941,649  | 0      | 11,941,649  |
| 土地                 | 7,142,500   | 0    | 0    | 7,142,500   |        | 7,142,500   |
| 建物                 | 237,798     | 0    | 0    | 237,798     |        | 237,798     |
| 構築物                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 機械及び装置             | 19          | 0    | 0    | 19          |        | 19          |
| 車輛運搬具              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 器具及び備品             | 3,728,509   | 0    | 0    | 3,728,509   |        | 3,728,509   |
| 建設仮勘定              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 権利                 | 724,073     | 0    | 0    | 724,073     |        | 724,073     |
| 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           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 預託金                | 3,150       | 0    | 0    | 3,150       |        | 3,150       |
| 共済財団退職金預け金         | 105,600     | 0    | 0    | 105,600     |        | 105,600     |
| 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           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計             | 109,747,689 | 0    | 0    | 109,747,689 | 0      | 109,747,689 |
| 負債の部               |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債               | 5,161,557   | 0    | 0    | 5,161,557   | 0      | 5,161,557   |
| 短期運営資金借入金          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未払金              | 2,851,366   | 0    | 0    | 2,851,366   |        | 2,851,366   |
| 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    | 1,008,000   | 0    | 0    | 1,008,000   |        | 1,008,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 960,000     | 0    | 0    | 960,000     |        | 960,000     |
| 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                | 10,642      | 0    | 0    | 10,642      |        | 10,642      |
| 職員預り金              | 331,549     | 0    | 0    | 331,549     |        | 331,549     |
| 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               | 18,793,600  | 0    | 0    | 18,793,600  | 0      | 18,793,600  |
| 設備資金借入金            | 7,228,000   | 0    | 0    | 7,228,000   |        | 7,228,000   |
| 長期運営資金借入金          | 7,960,000   | 0    | 0    | 7,960,000   |        | 7,960,000   |
| リース債務              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金           | 3,500,000   | 0    | 0    | 3,500,000   |        | 3,500,000   |
| 事業区分間長期借入金         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金            | 105,600     | 0    | 0    | 105,600     |        | 105,600     |
| 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             | 23,955,157  | 0    | 0    | 23,955,157  | 0      | 23,955,157  |
| 純資産の部              |             |      |      |             |        |             |
| 基本金                | 118,029,272 | 0    | 0    | 118,029,272 | 0      | 118,029,272 |

|              |             |   |   |             |   |             |
|--------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 第1号基本金       | 118,029,272 | 0 | 0 | 118,029,272 |   | 118,029,272 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 10,519,108  | 0 | 0 | 10,519,108  |   | 10,519,108  |
| その他の積立金      | 0           | 0 | 0 | 0           |   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | -42,755,848 | 0 | 0 | -42,755,848 |   | -42,755,848 |
| (うち当期活動増減差額) | -12,851,440 | 0 | 0 | -12,851,440 |   | -12,851,440 |
| 純資産の部合計      | 85,792,532  | 0 | 0 | 85,792,532  | 0 | 85,792,532  |
| 負債及び純資産の部合計  | 109,747,689 | 0 | 0 | 109,747,689 | 0 | 109,747,689 |