

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
車両運搬具	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年以内返済予定期設備資金借入金	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定期運営資金借入金	960,000	0	0	960,000		960,000
1年以内返済予定期リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期長期未払金	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 (うち当期活動増減差額)	-42,755,848 -12,851,440	0	0	-42,755,848 -12,851,440		-42,755,848 -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