

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	491,362,911	24,560,044	0	515,922,955	0	515,922,955
現金預金	354,597,519	12,825,960	0	367,423,479		367,423,479
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	134,213,751	11,685,484	0	145,899,235		145,899,235
未収金	1,686,930	0	0	1,686,930		1,686,930
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	864,711	48,600	0	913,311		913,311
前払費用	0	0	0	0		0
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	1,782,590,157	81,573,696	0	1,864,163,853	0	1,864,163,853
基本財産	1,391,329,702	79,010,592	0	1,470,340,294	0	1,470,340,294
土地	248,579,553	0	0	248,579,553		248,579,553
建物	1,142,750,149	79,010,592	0	1,221,760,741		1,221,760,741
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	391,260,455	2,563,104	0	393,823,559	0	393,823,559
土地	101,475,958	0	0	101,475,958		101,475,958
建物	181,448,828	2,085,300	0	183,534,128		183,534,128
構築物	7,545,846	0	0	7,545,846		7,545,846
機械及び装置	6,349,624	0	0	6,349,624		6,349,624
車輛運搬具	103,222	1	0	103,223		103,223
器具及び備品	13,806,745	459,583	0	14,266,328		14,266,328
建設仮勘定	61,004,360	0	0	61,004,360		61,004,360
有形リース資産	6,062,336	0	0	6,062,336		6,062,336
権利	720,496	0	0	720,496		720,496
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	12,524,000	0	0	12,524,000		12,524,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
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	219,040	18,220	0	237,260		237,260
減価償却累計額	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,273,953,068	106,133,740	0	2,380,086,808	0	2,380,086,808
負債の部						
流動負債	92,909,018	9,046,999	0	101,956,017	0	101,956,017
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,321,374	6,246,962	0	66,568,336		66,568,336
その他の未払金	1,353,124	367,785	0	1,720,909		1,720,909
1年以内返済予定設備資金借入金	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
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	913,115	12,252	0	925,367		925,367
職員預り金	16,311,293	0	0	16,311,293		16,311,293
前受金	50,112	0	0	50,112		50,112
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	13,960,000	2,420,000	0	16,380,000		16,380,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	543,385,052	0	0	543,385,052	0	543,385,052
設備資金借入金	525,417,000	0	0	525,417,000		525,417,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,444,052	0	0	5,444,052		5,444,052
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	12,524,000	0	0	12,524,000		12,524,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	636,294,070	9,046,999	0	645,341,069	0	645,341,069
純資産の部						
基本金	199,571,920	475,625	0	200,047,545	0	200,047,545
第一号基本金	199,571,920	475,625	0	200,047,545		200,047,545
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	305,297,680	0	0	305,297,680		305,297,680
その他の積立金	0	0	0	0	0	0

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,132,789,398	96,611,116	0	1,229,400,514	1,229,400,514
(うち当期活動増減差額)	26,013,489	-2,556,304	0	23,457,185	23,457,185
純資産の部合計	1,637,658,998	97,086,741	0	1,734,745,739	1,734,745,739
負債及び純資産の部合計	2,273,953,068	106,133,740	0	2,380,086,808	2,380,086,808