

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	453,407,232	0	0	453,407,232	0	453,407,232
現金預金	362,474,295	0	0	362,474,295		362,474,295
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	88,704,961	0	0	88,704,961		88,704,961
未収金	8,190	0	0	8,190		8,190
未取補助金	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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	211,220	0	0	211,220		211,220
前払金	162,320	0	0	162,320		162,320
前払費用	1,846,246	0	0	1,846,246		1,846,246
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	1,303,496,805	0	0	1,303,496,805	0	1,303,496,805
基本財産	676,147,381	0	0	676,147,381	0	676,147,381
土地	195,330,333	0	0	195,330,333		195,330,333
建物	479,817,048	0	0	479,817,048		479,817,048
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	627,349,424	0	0	627,349,424	0	627,349,424
土地	50,311,860	0	0	50,311,860		50,311,860
建物	326,888	0	0	326,888		326,888
構築物	8,814,572	0	0	8,814,572		8,814,572
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,941,772	0	0	4,941,772		4,941,772
器具及び備品	21,738,451	0	0	21,738,451		21,738,451
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,594,777	0	0	3,594,777		3,594,777
権利	6,565,246	0	0	6,565,246		6,565,246
ソフトウェア	153,436	0	0	153,436		153,436
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	29,372,690	0	0	29,372,690		29,372,690
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	31,422,480	0	0	31,422,480		31,422,480
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	0	0	12,310,000		12,310,000
その他の積立資産	456,949,137	0	0	456,949,137		456,949,137
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	838,115	0	0	838,115		838,115
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	1,756,904,037	0	0	1,756,904,037	0	1,756,904,037
負債の部						
流動負債	73,804,839	0	0	73,804,839	0	73,804,839
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,384,051	0	0	24,384,051		24,384,051
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	17,045,000	0	0	17,045,000		17,045,000
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	1,450,284	0	0	1,450,284		1,450,284
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	2,343,013	0	0	2,343,013		2,343,013
預り金	1,066,829	0	0	1,066,829		1,066,829
職員預り金	5,837,449	0	0	5,837,449		5,837,449
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	21,678,213	0	0	21,678,213		21,678,213
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	98,310,520	0	0	98,310,520	0	98,310,520
設備資金借入金	66,450,000	0	0	66,450,000		66,450,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

リース債務	2,487,830	0	0	2,487,830		2,487,830
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	29,372,690	0	0	29,372,690		29,372,690
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	172,115,359	0	0	172,115,359	0	172,115,359
純資産の部						
基本金	348,936,038	0	0	348,936,038		348,936,038
国庫補助金等特別積立金	162,941,225	0	0	162,941,225		162,941,225
その他の積立金	468,732,480	0	0	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	0	365,000,000		365,000,000
人件費積立金	20,230,000	0	0	20,230,000		20,230,000
備品等購入積立金	1,192,480	0	0	1,192,480		1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	0	0	12,310,000		12,310,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	604,178,935 1,682,191	0 0	0 0	604,178,935 1,682,191		604,178,935 1,682,191
純資産の部合計	1,584,788,678	0	0	1,584,788,678	0	1,584,788,678
負債及び純資産の部合計	1,756,904,037	0	0	1,756,904,037	0	1,756,904,037