

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	234,685,540	43,905,576	278,591,116	0	278,591,116
現金預金	146,934,811	32,944,771	179,879,582		179,879,582
有価証券			0		0
事業未収金	87,731,519	10,960,805	98,692,324		98,692,324
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	19,210		19,210		19,210
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	832,936,330	185,482,368	1,018,418,698	0	1,018,418,698
基本財産	779,432,372	164,610,080	944,042,452	0	944,042,452
土地			0		0
建物	779,432,372	164,610,080	944,042,452		944,042,452
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	53,503,958	20,872,288	74,376,246	0	74,376,246
土地	133,476		133,476		133,476
建物	5,042,995		5,042,995		5,042,995
構築物	5,788,058		5,788,058		5,788,058
機械及び装置	13,484,633	13,339,038	26,823,671		26,823,671
車輛運搬具	65,843	1	65,844		65,844
器具及び備品	16,925,063	757,249	17,682,312		17,682,312
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産	12,000,000	6,776,000	18,776,000		18,776,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	63,890		63,890		63,890
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,067,621,870	229,387,944	1,297,009,814	0	1,297,009,814
負債の部					
流動負債	116,828,597	32,242,066	149,070,663	0	149,070,663
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	18,248,348	2,544,802	20,793,150		20,793,150
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,476,360	7,505,640	36,982,000		36,982,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	30,732,349	6,475,763	37,208,112		37,208,112
預り金		7,209,661	7,209,661		7,209,661
職員預り金	3,540	701,200	704,740		704,740
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	38,368,000	7,805,000	46,173,000		46,173,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	318,056,550	28,672,450	346,729,000	0	346,729,000
設備資金借入金	318,056,550	28,672,450	346,729,000		346,729,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0

役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	434,885,147	60,914,516	495,799,663	0	495,799,663
純資産の部					
基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172	0	31,346,172
第一号基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172		31,346,172
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
第四号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	234,548,902	47,511,430	282,060,332		282,060,332
その他の積立金	12,000,000	6,776,000	18,776,000	0	18,776,000
人件費積立金	10,000,000	6,776,000	16,776,000		16,776,000
設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	364,716,891	104,310,756	469,027,647		469,027,647
(うち当期活動増減差額)	2,237,315	-2,141,259	96,056		96,056
純資産の部合計	632,736,723	168,473,428	801,210,151	0	801,210,151
負債及び純資産の部合計	1,067,621,870	229,387,944	1,297,009,814	0	1,297,009,814