

## 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	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	45,861,805	3,364,734	291,215	49,517,754	208,821	49,308,933
現金預金	11,536,702	1,280,824	291,215	13,108,741		13,108,741
事業未収金	25,789,110	2,083,910	0	27,873,020		27,873,020
前払費用	187,800	0	0	187,800		187,800
事業区分間貸付金	8,348,193	0	0	8,348,193	208,821	8,139,372
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	426,780,703	168,329,823	27,259,109	622,369,635	0	622,369,635
基本財産	405,986,623	0	0	405,986,623	0	405,986,623
土地	77,167,047	0	0	77,167,047		77,167,047
建物	328,819,576	0	0	328,819,576		328,819,576
その他の固定資産	20,794,080	168,329,823	27,259,109	216,383,012	0	216,383,012
建物	0	165,579,885	22,638,951	188,218,836		188,218,836
構築物	1,452,447	0	0	1,452,447		1,452,447
機械及び装置	0	0	4,620,158	4,620,158		4,620,158
車輛運搬具	2,311,500	0	0	2,311,500		2,311,500
器具及び備品	13,910,384	2,749,938	0	16,660,322		16,660,322
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	142,436	0	0	142,436		142,436
ソフトウェア	2,869,493	0	0	2,869,493		2,869,493
差入保証金	107,820	0	0	107,820		107,820
資産の部合計	472,642,508	171,694,557	27,550,324	671,887,389	208,821	671,678,568
負債の部						
流動負債	54,523,405	9,211,269	-8,821	63,725,853	280,821	63,445,032
短期運営資金借入金	10,053,000	0	0	10,053,000		10,053,000
事業未払金	1,601,922	652,255	0	2,254,177		2,254,177
その他の未払金	14,852,600	2,000	0	14,854,600		14,854,600
役員等短期借入金	27,091,400	0	0	27,091,400		27,091,400
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
預り金	924,483	0	0	924,483		924,483
前受金	0	0	200,000	200,000		200,000
事業区分間借入金	0	8,557,014	-208,821	8,348,193	280,821	8,067,372
固定負債	430,964,569	176,659,720	28,638,085	636,262,374	0	636,262,374
設備資金借入金	359,092,569	170,139,346	28,638,085	557,870,000		557,870,000
長期運営資金借入金	71,872,000	6,520,374	0	78,392,374		78,392,374
負債の部合計	485,487,974	185,870,989	28,629,264	699,988,227	280,821	699,707,406
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
第3号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,270,898	0	0	110,270,898		110,270,898
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-152,907,543	-14,176,432	-1,287,761	-168,371,736		-168,371,736
(うち当期活動増減差額)	-28,979,430	-14,176,432	-186,861	-43,342,723		-43,342,723
純資産の部合計	-12,636,645	-14,176,432	-1,287,761	-28,100,838	0	-28,100,838
負債及び純資産の部合計	472,851,329	171,694,557	27,341,503	671,887,389	280,821	671,606,568