

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29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	A拠点区分	B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	128,598,218	9,313,864	137,912,082	0	137,912,082
現金預金	72,388,027		72,388,027	0	72,388,027
事業未収金	48,726,506	8,479,925	57,206,431	0	57,206,431
利用料未収金	6,527,830	833,939	7,361,769	0	7,361,769
未収金	111,400		111,400	0	111,400
医薬品	774,190		774,190	0	774,190
立替金	70,265		70,265	0	70,265
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
繰延税金資産			0	0	0
固定資産	594,366,469	2,111,522	596,477,991	0	596,477,991
基本財産	410,435,895	0	410,435,895	0	410,435,895
土地	38,735,103		38,735,103	0	38,735,103
建物	635,576,881		635,576,881	0	635,576,881
建物減価償却累計額	-263,876,089		-263,876,089	0	-263,876,089
その他の固定資産	183,930,574	2,111,522	186,042,096	0	186,042,096
土地	27,575,897		27,575,897	0	27,575,897
建物	16,138,089		16,138,089	0	16,138,089
建物減価償却累計額	-8,399,610		-8,399,610	0	-8,399,610
構築物			0	0	0
構築物減価償却累計額			0	0	0
車輛運搬具	28,157,660	4,070,000	32,227,660	0	32,227,660
車輛減価償却累計額	-24,397,539	-3,837,497	-28,235,036	0	-28,235,036
器具及び備品	91,153,210	3,548,616	94,701,826	0	94,701,826
器具備品減価償却累計額	-83,761,050	-1,800,751	-85,561,801	0	-85,561,801
ソフトウェア			0	0	0
無形固定資産	1,674,750	526,050	2,200,800	0	2,200,800
無形固定資産減価償却累計額	-1,282,312	-394,896	-1,677,208	0	-1,677,208
定期預金(担保)	45,000,000		45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	40,564,380		40,564,380	0	40,564,380
建物修繕積立資産	51,507,099		51,507,099	0	51,507,099
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	722,964,687	11,425,386	734,390,073	0	734,390,073
負債の部					
流動負債	27,520,611	1,757,115	29,277,726	0	29,277,726
事業未払金	9,367,889	406,264	9,774,153	0	9,774,153
その他の未払金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,599,000		5,599,000	0	5,599,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
預り金	14,354		14,354	0	14,354
職員預り金	1,543,919		1,543,919	0	1,543,919
賞与引当金	7,995,449	1,350,851	9,346,300	0	9,346,300
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	70,206,200	0	70,206,200	0	70,206,200
設備資金借入金	24,879,000		24,879,000	0	24,879,000
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	49,027,200		49,027,200	0	49,027,200
長期未払金	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
敷金			0	0	0
その他の固定負債	-15,700,000		-15,700,000	0	-15,700,000
負債の部合計	97,726,811	1,757,115	99,483,926	0	99,483,926
純資産の部					
基本金	458,703,468		458,703,468	0	458,703,468
国庫補助金等特別積立金	19,105,323	1,870,821	20,976,144	0	20,976,144
その他の積立金	96,563,700	0	96,563,700	0	96,563,700
建物修繕積立金	96,563,700		96,563,700	0	96,563,700
次期繰越活動増減差額	142,254,716	29,124,561	171,379,277	878,000	170,501,277
(うち当期活動増減差額)	12,392,513	12,998,206	25,390,719	878,000	24,512,719
純資産の部合計	716,627,207	30,995,382	747,622,589	878,000	746,744,589
負債及び純資産の部合計	814,354,018	32,752,497	847,106,515	878,000	846,228,515

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	C拠点区分	D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	2,471,196	6,171,310	8,642,506	0	8,642,506
現金預金	185,600		185,600	0	185,600
事業未収金	2,164,389	6,171,310	8,335,699	0	8,335,699
利用料未収金			0	0	0
未収金			0	0	0
医薬品	121,207		121,207	0	121,207
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
繰延税金資産			0	0	0
固定資産	1	196,370,550	196,370,551	0	196,370,551
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
建物減価償却累計額			0	0	0
その他の固定資産	1	196,370,550	196,370,551	0	196,370,551
土地			0	0	0
建物		218,678,690	218,678,690	0	218,678,690
建物減価償却累計額		-23,641,161	-23,641,161	0	-23,641,161
構築物			0	0	0
構築物減価償却累計額			0	0	0
車輛運搬具		550,000	550,000	0	550,000
車両減価償却累計額		-549,999	-549,999	0	-549,999
器具及び備品	840,000	5,213,776	6,053,776	0	6,053,776
器具備品減価償却累計額	-839,999	-3,880,756	-4,720,755	0	-4,720,755
ソフトウェア			0	0	0
無形固定資産			0	0	0
無形固定資産減価償却累計額			0	0	0
定期預金（担保）			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
建物修繕積立資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	2,471,197	202,541,860	205,013,057	0	205,013,057
負債の部					
流動負債	789,421	8,328,704	9,118,125	0	9,118,125
事業未払金	655,197	1,095,990	1,751,187	0	1,751,187
その他の未払金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,963,000	6,963,000	0	6,963,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
賞与引当金	134,224	269,714	403,938	0	403,938
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	1,800,000	121,092,000	122,892,000	0	122,892,000
設備資金借入金		106,956,000	106,956,000	0	106,956,000
リース債務			0	0	0
退職給付引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
敷金		3,936,000	3,936,000	0	3,936,000
その他の固定負債	1,800,000	10,200,000	12,000,000	0	12,000,000
負債の部合計	2,589,421	129,420,704	132,010,125	0	132,010,125
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
建物修繕積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-5,339,978	-9,728,539	-15,068,517	-878,000	-14,190,517
（うち当期活動増減差額）	-2,451,853	-2,753,585	-5,205,438	-878,000	-4,327,438
純資産の部合計	-5,339,978	-9,728,539	-15,068,517	-878,000	-14,190,517
負債及び純資産の部合計	-2,750,557	119,692,165	116,941,608	-878,000	117,819,608

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	E 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	0	0	0	0
現金預金		0	0	0
事業未収金		0	0	0
利用料未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
医薬品		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0
固定資産	42,735,716	42,735,716	0	42,735,716
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産	42,735,716	42,735,716	0	42,735,716
土地		0	0	0
建物	61,501,320	61,501,320	0	61,501,320
建物減価償却累計額	-19,597,544	-19,597,544	0	-19,597,544
構築物	630,000	630,000	0	630,000
構築物減価償却累計額	-629,999	-629,999	0	-629,999
車輛運搬具		0	0	0
車両減価償却累計額		0	0	0
器具及び備品	8,266,375	8,266,375	0	8,266,375
器具備品減価償却累計額	-7,434,436	-7,434,436	0	-7,434,436
ソフトウェア		0	0	0
無形固定資産		0	0	0
無形固定資産減価償却累計額		0	0	0
定期預金（担保）		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
建物修繕積立資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	42,735,716	42,735,716	0	42,735,716
負債の部				
流動負債	4,342,162	4,342,162	0	4,342,162
事業未払金	86,536	86,536	0	86,536
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
預り金	4,000	4,000	0	4,000
職員預り金		0	0	0
賞与引当金	126,626	126,626	0	126,626
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	12,334,000	12,334,000	0	12,334,000
設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
敷金	2,634,000	2,634,000	0	2,634,000
その他の固定負債	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
負債の部合計	16,676,162	16,676,162	0	16,676,162
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
建物修繕積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561
(うち当期活動増減差額)	2,151,380	2,151,380	0	2,151,380
純資産の部合計	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561
負債及び純資産の部合計	18,090,723	18,090,723	0	18,090,723