

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30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	105,399,621	7,644,884	113,044,505	0	113,044,505
現金預金	48,018,289		48,018,289		48,018,289
事業未収金	49,283,053	6,937,391	56,220,444		56,220,444
利用料未収金	6,646,053	707,493	7,353,546		7,353,546
未収金	642,587		642,587		642,587
医薬品	746,826		746,826		746,826
立替金	62,813		62,813		62,813
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			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
繰延税金資産			0		0
固定資産	644,673,896	1,176,295	645,850,191	0	645,850,191
基本財産	397,803,016	0	397,803,016	0	397,803,016
土地	38,735,103		38,735,103		38,735,103
建物	635,576,881		635,576,881		635,576,881
建物減価償却累計額	-276,508,968		-276,508,968		-276,508,968
その他の固定資産	246,870,880	1,176,295	248,047,175	0	248,047,175
土地	27,575,897		27,575,897		27,575,897
建物	68,349,732		68,349,732		68,349,732
建物減価償却累計額	-12,051,616		-12,051,616		-12,051,616
構築物			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
車輛運搬具	26,142,920	3,030,000	29,172,920		29,172,920
車両減価償却累計額	-24,054,650	-3,029,997	-27,084,647		-27,084,647
器具及び備品	92,325,210	3,548,616	95,873,826		95,873,826
器具備品減価償却累計額	-86,034,100	-2,398,268	-88,432,368		-88,432,368
ソフトウェア			0		0
無形固定資産	1,674,750	526,050	2,200,800		2,200,800
無形固定資産減価償却累計額	-1,487,062	-500,106	-1,987,168		-1,987,168
定期預金(担保)	45,000,000		45,000,000		45,000,000
退職給付引当資産	47,922,700		47,922,700		47,922,700
建物修繕積立資産	61,507,099		61,507,099		61,507,099
長期預り金積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	750,073,517	8,821,179	758,894,696	0	758,894,696
負債の部					
流動負債	42,351,049	3,265,807	45,616,856	0	45,616,856
事業未払金	16,931,227	1,413,335	18,344,562		18,344,562
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000		6,108,000		6,108,000
1年以内返済予定リース債務	2,796,282		2,796,282		2,796,282
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
預り金	13,274		13,274		13,274
職員預り金	1,597,286		1,597,286		1,597,286
賞与引当金	11,904,980	1,852,472	13,757,452		13,757,452
その他の流動負債			0		0
固定負債	80,529,638	0	80,529,638	0	80,529,638
設備資金借入金	18,771,000		18,771,000		18,771,000
リース債務	13,261,968		13,261,968		13,261,968
退職給付引当金	55,196,670		55,196,670		55,196,670
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
敷金			0		0
その他の固定負債	-15,700,000		-15,700,000		-15,700,000
負債の部合計	122,880,687	3,265,807	126,146,494	0	126,146,494
純資産の部					
基本金	458,703,468		458,703,468		458,703,468
国庫補助金等特別積立金	18,021,797	1,215,928	19,237,725		19,237,725
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		96,563,700
次期繰越活動増減差額	131,656,648	42,236,530	173,893,178		173,893,178
(うち当期活動増減差額)	-6,205,068	9,339,969	3,134,901		3,134,901
純資産の部合計	704,945,613	43,452,458	748,398,071	0	748,398,071
負債及び純資産の部合計	827,826,300	46,718,265	874,544,565	0	874,544,565

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30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	2,972,269	6,250,310	9,222,579	0	9,222,579
現金預金	173,330		173,330		173,330
事業未収金	2,126,625	6,250,310	8,376,935		8,376,935
利用料未収金			0		0
未収金			0		0
医薬品	672,314		672,314		672,314
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			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
繰延税金資産			0		0
固定資産	1	191,115,767	191,115,768	0	191,115,768
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	1	191,115,767	191,115,768	0	191,115,768
土地			0		0
建物		218,678,690	218,678,690		218,678,690
建物減価償却累計額		-28,448,092	-28,448,092		-28,448,092
構築物			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
車輛運搬具		550,000	550,000		550,000
車両減価償却累計額		-549,999	-549,999		-549,999
器具及び備品	840,000	5,213,776	6,053,776		6,053,776
器具備品減価償却累計額	-839,999	-4,328,608	-5,168,607		-5,168,607
ソフトウェア			0		0
無形固定資産			0		0
無形固定資産減価償却累計額			0		0
定期預金（担保）			0		0
退職給付引当資産			0		0
建物修繕積立資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,972,270	197,366,077	200,338,347	0	200,338,347
負債の部					
流動負債	1,554,226	9,523,628	11,077,854	0	11,077,854
事業未払金	1,452,769	1,613,111	3,065,880		3,065,880
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		7,596,000	7,596,000		7,596,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金	101,457	314,517	415,974		415,974
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,800,000	113,492,000	115,292,000	0	115,292,000
設備資金借入金		99,360,000	99,360,000		99,360,000
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
敷金		3,932,000	3,932,000		3,932,000
その他の固定負債	1,800,000	10,200,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	3,354,226	123,015,628	126,369,854	0	126,369,854
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
建物修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-7,788,611	-7,595,438	-15,384,049		-15,384,049
(うち当期活動増減差額)	-1,826,633	133,101	-1,693,532		-1,693,532
純資産の部合計	-7,788,611	-7,595,438	-15,384,049	0	-15,384,049
負債及び純資産の部合計	-4,434,385	115,420,190	110,985,805	0	110,985,805

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30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	36,000	36,000	0	36,000
現金預金		0		0
事業未収金	36,000	36,000		36,000
利用料未収金		0		0
未収金		0		0
医薬品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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
繰延税金資産		0		0
固定資産	40,461,830	40,461,830	0	40,461,830
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	40,461,830	40,461,830	0	40,461,830
土地		0		0
建物	61,701,320	61,701,320		61,701,320
建物減価償却累計額	-21,936,896	-21,936,896		-21,936,896
構築物	630,000	630,000		630,000
構築物減価償却累計額	-629,999	-629,999		-629,999
車輛運搬具		0		0
車両減価償却累計額		0		0
器具及び備品	8,266,375	8,266,375		8,266,375
器具備品減価償却累計額	-7,568,970	-7,568,970		-7,568,970
ソフトウェア		0		0
無形固定資産		0		0
無形固定資産減価償却累計額		0		0
定期預金（担保）		0		0
退職給付引当資産		0		0
建物修繕積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	40,497,830	40,497,830	0	40,497,830
負債の部				
流動負債	4,970,268	4,970,268	0	4,970,268
事業未払金	267,354	267,354		267,354
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000		4,500,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	202,914	202,914		202,914
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,654,000	7,654,000	0	7,654,000
設備資金借入金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
敷金	2,454,000	2,454,000		2,454,000
その他の固定負債	3,700,000	3,700,000		3,700,000
負債の部合計	12,624,268	12,624,268	0	12,624,268
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
建物修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,667,235	1,667,235		1,667,235
（うち当期活動増減差額）	918,674	918,674		918,674
純資産の部合計	1,667,235	1,667,235	0	1,667,235
負債及び純資産の部合計	14,291,503	14,291,503	0	14,291,503