

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	113,999,231	0	0	113,999,231	0	113,999,231
現金預金	94,801,086	0	0	94,801,086	0	94,801,086
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,627,397	0	0	12,627,397	0	12,627,397
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	6,570,748	0	0	6,570,748	0	6,570,748
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,516,601,520	0	0	1,516,601,520	0	1,516,601,520
基本財産	1,015,574,594	0	0	1,015,574,594	0	1,015,574,594
土地	173,485,004	0	0	173,485,004	0	173,485,004
建物	815,089,590	0	0	815,089,590	0	815,089,590
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	501,026,926	0	0	501,026,926	0	501,026,926
土地	75,037,487	0	0	75,037,487	0	75,037,487
建物	20,431,742	0	0	20,431,742	0	20,431,742
構築物	64,661,336	0	0	64,661,336	0	64,661,336
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,954,047	0	0	1,954,047	0	1,954,047
器具及び備品	14,855,552	0	0	14,855,552	0	14,855,552
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	679,504	0	0	679,504	0	679,504
ソフトウェア	1,483,560	0	0	1,483,560	0	1,483,560
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,319,400	0	0	1,319,400	0	1,319,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,280,000	0	0	1,280,000	0	1,280,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	319,324,298	0	0	319,324,298	0	319,324,298
資産の部合計	1,630,600,751	0	0	1,630,600,751	0	1,630,600,751
負債の部						
流動負債	23,819,069	0	0	23,819,069	0	23,819,069
事業未払金	14,879,083	0	0	14,879,083	0	14,879,083
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,939,986	0	0	8,939,986	0	8,939,986
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,823,342	0	0	30,823,342	0	30,823,342
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,823,342	0	0	30,823,342	0	30,823,342
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,642,411	0	0	54,642,411	0	54,642,411
純資産の部						
基本金	351,534,712	0	0	351,534,712	0	351,534,712
国庫補助金等特別積立金	292,294,218	0	0	292,294,218	0	292,294,218
その他の積立金	316,820,356	0	0	316,820,356	0	316,820,356
次期繰越活動増減差額	615,309,054	0	0	615,309,054	0	615,309,054
(うち当期活動増減差額)	4,264,155	0	0	4,264,155	0	4,264,155
純資産の部合計	1,575,958,340	0	0	1,575,958,340	0	1,575,958,340
負債及び純資産の部合計	1,630,600,751	0	0	1,630,600,751	0	1,630,600,751