

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29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	73,489,881	3,706,138	0	77,196,019	0	77,196,019
現金預金	45,526,848	3,326,513	0	48,853,361		48,853,361
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	26,042,430	379,625	0	26,422,055		26,422,055
未収金	66,173	0	0	66,173		66,173
未収補助金	1,236,360	0	0	1,236,360		1,236,360
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	8,350	0	0	8,350		8,350
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	197,049	0	0	197,049		197,049
立替金	242,671	0	0	242,671		242,671
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	170,000	0	0	170,000		170,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	257,991,945	4,001,560	0	261,993,505	0	261,993,505
基本財産	169,258,955	0	0	169,258,955	0	169,258,955
土地	29,966,594	0	0	29,966,594		29,966,594
建物	139,292,361	0	0	139,292,361		139,292,361
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	88,732,990	4,001,560	0	92,734,550	0	92,734,550
土地	0	0	0	0		0
建物	15,453,709	0	0	15,453,709		15,453,709
構築物	10,083,760	0	0	10,083,760		10,083,760
機械及び装置	7,630,438	0	0	7,630,438		7,630,438
車輛運搬具	6,910,884	0	0	6,910,884		6,910,884
器具及び備品	2,434,729	0	0	2,434,729		2,434,729
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,476,100	0	0	1,476,100		1,476,100
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	450,000	0	0	450,000		450,000
設備整備等積立資産	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
自動車リサイクル預託金	122,370	0	0	122,370		122,370
事業運営費等積立資産	42,181,000	4,001,560	0	46,182,560		46,182,560
差入保証金	680,000	0	0	680,000		680,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	331,481,826	7,707,698	0	339,189,524	0	339,189,524
負債の部						
流動負債	15,852,493	742,758	0	16,595,251	0	16,595,251
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,164,244	273,800	0	1,438,044		1,438,044
その他の未払金	0	405,611	0	405,611		405,611
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	0	0	8,004,000		8,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	0	0	792,000		792,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,021	0	0	1,021		1,021
職員預り金	368,788	0	0	368,788		368,788
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,522,440	63,347	0	5,585,787		5,585,787
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	62,962,100	0	0	62,962,100	0	62,962,100
設備資金借入金	61,248,000	0	0	61,248,000		61,248,000
長期運営資金借入金	238,000	0	0	238,000		238,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,476,100	0	0	1,476,100		1,476,100
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	78,814,593	742,758	0	79,557,351	0	79,557,351
純資産の部						
基本金	39,091,877	0	0	39,091,877		39,091,877
国庫補助金等特別積立金	101,948,409	0	0	101,948,409		101,948,409

その他の積立金	43,931,000	4,001,560	0	47,932,560	0	47,932,560
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
設備整備等積立金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
事業運営費等積立金	42,181,000	4,001,560	0	46,182,560	0	46,182,560
次期繰越活動増減差額	67,695,947	2,963,380	0	70,659,327	0	70,659,327
(うち当期活動増減差額)	25,519,908	126,771	0	25,646,679	0	25,646,679
純資産の部合計	252,667,233	6,964,940	0	259,632,173	0	259,632,173
負債及び純資産の部合計	331,481,826	7,707,698	0	339,189,524	0	339,189,524