

## 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	1,160,137,716	154,026,943	0	1,314,164,659	0	1,314,164,659
現金預金	1,024,400,258	144,152,489	0	1,168,552,747	0	1,168,552,747
事業未収金	128,866,900	5,469,329	0	134,336,229	0	134,336,229
医薬品	357,644	0	0	357,644	0	357,644
商品・製品	62,478	0	0	62,478	0	62,478
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	3,640,766	0	0	3,640,766	0	3,640,766
前払費用	269,632	0	0	269,632	0	269,632
仮払金	3,151,038	4,405,125	0	7,556,163	0	7,556,163
徴収不能引当金	-611,000	0	0	-611,000	0	-611,000
固定資産	1,069,385,644	776,113,626	0	1,845,499,270	0	1,845,499,270
基本財産	694,657,753	677,110,206	0	1,371,767,959	0	1,371,767,959
土地	217,815,092	0	0	217,815,092	0	217,815,092
建物	1,654,267,884	1,685,829,108	0	3,340,096,992	0	3,340,096,992
基本財産減価償却累計額	-1,177,425,223	-1,008,718,902	0	-2,186,144,125	0	-2,186,144,125
その他の固定資産	374,727,891	99,003,420	0	473,731,311	0	473,731,311
土地	195,357,715	0	0	195,357,715	0	195,357,715
建物	26,868,708	0	0	26,868,708	0	26,868,708
構築物	83,987,136	8,444,220	0	92,431,356	0	92,431,356
機械及び装置	23,958,330	421,543,553	0	445,501,883	0	445,501,883
車輛運搬具	40,831,204	6,510,370	0	47,341,574	0	47,341,574
器具及び備品	158,264,535	25,761,192	0	184,025,727	0	184,025,727
権利	669,904	873,014	0	1,542,918	0	1,542,918
ソフトウェア	9,954,480	750,600	0	10,705,080	0	10,705,080
積立資産	104,234,054	0	0	104,234,054	0	104,234,054
差入保証金	158,460	0	0	158,460	0	158,460
図書	0	78,608,091	0	78,608,091	0	78,608,091
施設利用権	0	976,600	0	976,600	0	976,600
その他固定資産減価償却累計額	-269,556,635	-444,464,220	0	-714,020,855	0	-714,020,855
資産の部合計	2,229,523,360	930,140,569	0	3,159,663,929	0	3,159,663,929
負債の部						
流動負債	44,178,167	182,833,544	0	227,011,711	0	227,011,711
事業未払金	29,676,228	8,109,317	0	37,785,545	0	37,785,545
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,022,530	0	0	1,022,530	0	1,022,530
職員預り金	12,870,609	2,821,227	0	15,691,836	0	15,691,836
前受金	0	171,900,000	0	171,900,000	0	171,900,000
仮受金	0	3,000	0	3,000	0	3,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	608,800	0	0	608,800	0	608,800
固定負債	124,633,933	0	0	124,633,933	0	124,633,933
設備資金借入金	7,418,000	0	0	7,418,000	0	7,418,000
退職給付引当金	117,215,933	0	0	117,215,933	0	117,215,933
負債の部合計	168,812,100	182,833,544	0	351,645,644	0	351,645,644
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	282,892,681	0	0	282,892,681	0	282,892,681
その他の積立金	104,234,054	0	0	104,234,054	0	104,234,054
積立金	104,234,054	0	0	104,234,054	0	104,234,054
次期繰越活動増減差額	1,602,886,525	747,307,025	0	2,350,193,550	0	2,350,193,550
(うち当期活動増減差額)	41,201,125	-65,059,114	0	-23,857,989	0	-23,857,989
純資産の部合計	2,060,711,260	747,307,025	0	2,808,018,285	0	2,808,018,285
負債及び純資産の部合計	2,229,523,360	930,140,569	0	3,159,663,929	0	3,159,663,929