

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31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	21,109,280	0	0	21,109,280	0	21,109,280
現金預金	5,189,899	0	0	5,189,899		5,189,899
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,907,067	0	0	8,907,067		8,907,067
未収金	6,707,084	0	0	6,707,084		6,707,084
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	62,832	0	0	62,832		62,832
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	242,398	0	0	242,398		242,398
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	30,082,217	0	0	30,082,217	0	30,082,217
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	29,082,217	0	0	29,082,217	0	29,082,217
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,692,994	0	0	4,692,994		4,692,994
器具及び備品	915,723	0	0	915,723		915,723
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	30,000	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	393,000	0	0	393,000		393,000
福祉振興基金積立資産	3,273,280	0	0	3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314		131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840		5,796,840
その他の積立資産	8,935,608	0	0	8,935,608		8,935,608
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	51,191,497	0	0	51,191,497	0	51,191,497
負債の部						
流動負債	9,820,638	0	0	9,820,638	0	9,820,638
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,820,638	0	0	9,820,638		9,820,638
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	9,820,638	0	0	9,820,638	0	9,820,638
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,745,625	0	0	1,745,625		1,745,625
福祉振興基金積立資産	3,273,280	0	0	3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314		131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840		5,796,840
その他の積立金	8,935,608	0	0	8,935,608		8,935,608
次期繰越活動増減差額	15,574,734	0	0	15,574,734		15,574,734
(うち当期活動増減差額)	-5,990,978	0	0	-5,990,978		-5,990,978
純資産の部合計	41,370,859	0	0	41,370,859	0	41,370,859
負債及び純資産の部合計	51,191,497	0	0	51,191,497	0	51,191,497