

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	631,805,128	539,292,882	92,512,246	流動負債	149,685,293	109,592,926	40,092,367
現金預金	469,319,632	411,961,251	57,358,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100,488,913	85,216,886	15,272,027
事業未収金	158,059,326	123,449,357	34,609,969	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	17,212,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,365,003	2,375,975	-10,972	1年以内返済予定リース債務	1,211,747		1,211,747
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	1,900,359	1,252,354	648,005	預り金	625,459	1,240,504	-615,045
前払金	56,808	149,945	-93,137	職員預り金	1,061,910	998,220	63,690
前払費用	104,000	104,000	0	前受金	4,777,489	4,925,316	-147,827
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	984,400		984,400
仮払金			0	賞与引当金	23,323,375		23,323,375
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	829,228,729	853,254,913	-24,026,184	固定負債	208,446,652	230,555,696	-22,109,044
基本財産	450,369,341	465,014,274	-14,644,933	設備資金借入金	154,901,000	172,113,000	-17,212,000
土地	73,741,600	73,741,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	376,627,741	391,272,674	-14,644,933	リース債務	3,892,798		3,892,798
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	49,652,854	58,442,696	-8,789,842
その他の固定資産	378,859,388	388,240,639	-9,381,251	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	106,821,374	125,641,660	-18,820,286	その他の固定負債			0
建物付属設備	145,840	0	145,840	負債の部合計	358,131,945	340,148,622	17,983,323
構築物	3,342,989	4,078,472	-735,483	純資産の部			
機械及び装置	411,189	651,553	-240,364	基本金	254,056,333	254,056,333	0
車輛運搬具	2,013,983	294,234	1,719,749	国庫補助金等特別積立金	274,914,077	286,076,624	-11,162,547
器具及び備品	22,116,114	23,912,989	-1,796,875	その他の積立金	188,273,047	179,773,047	8,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	63,500,000	63,500,000	0
有形リース資産	4,950,000		4,950,000	施設整備等積立金	124,773,047	116,273,047	8,500,000
権利		77,280	-77,280	次期繰越活動増減差額	385,658,455	332,493,169	53,165,286
ソフトウェア	1,036,985	1,591,085	-554,100	（うち当期活動増減差額）	61,665,286	39,321,214	22,344,072
電話加入権	77,280		77,280				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金	18,000,000	18,000,000	0				
退職給付引当資産	30,788,587	33,234,319	-2,445,732				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
人件費積立資産	63,500,000	63,500,000	0				
施設整備等積立資産	124,773,047	116,273,047	8,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	832,000	936,000	-104,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,102,901,912	1,052,399,173	50,502,739
資産の部合計	1,461,033,857	1,392,547,795	68,486,062	負債及び純資産の部合計	1,461,033,857	1,392,547,795	68,486,062

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	557,688,211	74,116,917	0	631,805,128	0	631,805,128
現金預金	400,034,289	69,285,343	0	469,319,632		469,319,632
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	153,227,752	4,831,574	0	158,059,326		158,059,326
未収金	0	0	0	0		0
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	2,365,003	0	0	2,365,003		2,365,003
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
立替金	1,900,359	0	0	1,900,359		1,900,359
前払金	56,808	0	0	56,808		56,808
前払費用	104,000	0	0	104,000		104,000
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	827,519,672	1,709,057	0	829,228,729	0	829,228,729
基本財産	450,369,341	0	0	450,369,341	0	450,369,341
土地	73,741,600	0	0	73,741,600		73,741,600
建物	376,627,741	0	0	376,627,741		376,627,741
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	377,150,331	1,709,057	0	378,859,388	0	378,859,388
土地	0	0	0	0		0
建物	105,112,322	1,709,052	0	106,821,374		106,821,374
建物付属設備	145,840	0	0	145,840		145,840
構築物	3,342,989	0	0	3,342,989		3,342,989
機械及び装置	411,189	0	0	411,189		411,189
車輛運搬具	2,013,983	0	0	2,013,983		2,013,983
器具及び備品	22,116,109	5	0	22,116,114		22,116,114
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,950,000	0	0	4,950,000		4,950,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,036,985	0	0	1,036,985		1,036,985
電話加入権	77,280	0	0	77,280		77,280
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
公益事業会計元入金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,788,587	0	0	30,788,587		30,788,587
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
○積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	63,500,000	0	0	63,500,000		63,500,000
施設整備等積立資産	124,773,047	0	0	124,773,047		124,773,047
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	832,000	0	0	832,000		832,000
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	1,385,207,883	75,825,974	0	1,461,033,857	0	1,461,033,857
負債の部						
流動負債	148,597,140	1,088,153	0	149,685,293	0	149,685,293
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	99,400,760	1,088,153	0	100,488,913		100,488,913
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	17,212,000	0	0	17,212,000		17,212,000
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	1,211,747	0	0	1,211,747		1,211,747
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	625,459	0	0	625,459		625,459
職員預り金	1,061,910	0	0	1,061,910		1,061,910
前受金	4,777,489	0	0	4,777,489		4,777,489
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	984,400	0	0	984,400		984,400
賞与引当金	23,323,375	0	0	23,323,375		23,323,375
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	208,446,652	0	0	208,446,652	0	208,446,652
設備資金借入金	154,901,000	0	0	154,901,000		154,901,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,892,798	0	0	3,892,798		3,892,798
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	49,652,854	0	0	49,652,854		49,652,854
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	357,043,792	1,088,153	0	358,131,945	0	358,131,945
純資産の部						
基本金	236,056,333	18,000,000	0	254,056,333		254,056,333
国庫補助金等特別積立金	274,914,077	0	0	274,914,077		274,914,077
その他の積立金	188,273,047	0	0	188,273,047	0	188,273,047
人件費積立金	63,500,000	0	0	63,500,000		63,500,000
施設整備等積立金	124,773,047	0	0	124,773,047		124,773,047
次期繰越活動増減差額	328,920,634	56,737,821	0	385,658,455		385,658,455
(うち当期活動増減差額)	46,743,175	14,922,111	0	61,665,286		61,665,286
純資産の部合計	1,028,164,091	74,737,821	0	1,102,901,912	0	1,102,901,912
負債及び純資産の部合計	1,385,207,883	75,825,974	0	1,461,033,857	0	1,461,033,857