

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	2,700,678	0	0	2,700,678	0	2,700,678
現金預金	2,200,045	0	0	2,200,045		2,200,045
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未取補助金	0	0	0	0		0
未取収益	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	0	0	0	0		0
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	500,633	0	0	500,633		500,633
本部支部勘定	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	171,465,492	0	0	171,465,492	0	171,465,492
基本財産	169,840,820	0	0	169,840,820	0	169,840,820
土地	3,077,000	0	0	3,077,000		3,077,000
建物	166,763,820	0	0	166,763,820		166,763,820
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	1,624,672	0	0	1,624,672	0	1,624,672
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	480,000	0	0	480,000		480,000
器具及び備品	144,592	0	0	144,592		144,592
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	1,000,080	0	0	1,000,080		1,000,080
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
事業区分間長期貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	174,166,170	0	0	174,166,170	0	174,166,170
負債の部						
流動負債	12,510,375	0	0	12,510,375	0	12,510,375
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
事業未払金	0	0	0	0		0
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	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	510,375	0	0	510,375		510,375
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
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	131,592,960	0	0	131,592,960	0	131,592,960
設備資金借入金	36,715,000	0	0	36,715,000		36,715,000
長期運営資金借入金	94,876,000	0	0	94,876,000		94,876,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	1,960	0	0	1,960		1,960
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	144,103,335	0	0	144,103,335	0
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,062,835	0	0	30,062,835	30,062,835
(うち当期活動増減差額)	-9,467,290	0	0	-9,467,290	-9,467,290
純資産の部合計	30,062,835	0	0	30,062,835	0
負債及び純資産の部合計	174,166,170	0	0	174,166,170	0