

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	38,861,236	0	0	38,861,236	0	38,861,236
現金預金	21,463,326	0	0	21,463,326		21,463,326
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	17,326,930	0	0	17,326,930		17,326,930
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	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	1,400	0	0	1,400		1,400
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	69,580	0	0	69,580		69,580
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	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	113,042,018	0	0	113,042,018	0	113,042,018
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	112,042,018	0	0	112,042,018	0	112,042,018
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	1,694,866	0	0	1,694,866		1,694,866
器具及び備品	162,553	0	0	162,553		162,553
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	0	0	0	0		0
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	21,761,070	0	0	21,761,070		21,761,070
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
ボランティア基金積立資産	80,890,389	0	0	80,890,389		80,890,389
地域福祉基金積立資産	7,533,140	0	0	7,533,140		7,533,140
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	151,903,254	0	0	151,903,254	0	151,903,254
負債の部						
流動負債	20,784,869	0	0	20,784,869	0	20,784,869
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,830,969	0	0	18,830,969		18,830,969
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	227,818	0	0	227,818		227,818
預り金	978,106	0	0	978,106		978,106
職員預り金	747,976	0	0	747,976		747,976
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	26,162,360	0	0	26,162,360	0	26,162,360
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,162,360	0	0	26,162,360	0	26,162,360
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,947,229	0	0	46,947,229	0	46,947,229
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	88,423,529	0	0	88,423,529	0	88,423,529
ボランティア基金	80,890,389	0	0	80,890,389	0	80,890,389
地域福祉基金	7,533,140	0	0	7,533,140	0	7,533,140
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,532,496	0	0	15,532,496	0	15,532,496
(うち当期活動増減差額)	-556,113	0	0	-556,113	0	-556,113
純資産の部合計	104,956,025	0	0	104,956,025	0	104,956,025
負債及び純資産の部合計	151,903,254	0	0	151,903,254	0	151,903,254