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30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	206,911,845	186,038,218	20,873,627	流動負債	80,332,672	45,717,477	34,615,195
現金預金	130,784,673	127,428,478	3,356,195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,142,914	22,946,872	13,196,042
事業未収金	56,265,059	54,361,197	1,903,862	その他の未払金	8,232,348	2,120,483	6,111,865
未収金	19,774,713	4,093,047	15,681,666	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	21,826,000	19,326,000	2,500,000
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			0	１年以内返済予定リース債務			0
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
商品・製品			0	預り金	10,573,201	128,117	10,445,084
仕掛品			0	職員預り金	3,471,809	1,109,605	2,362,204
原材料			0	前受金	86,400	86,400	0
立替金			0	前受収益			0
前払金	87,400	155,496	-68,096	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	937,315,954	945,770,864	-8,454,910	固定負債	70,655,725	88,994,450	-18,338,725
基本財産	906,328,485	927,650,477	-21,321,992	設備資金借入金	45,667,000	67,493,000	-21,826,000
土地	400,000,000	400,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	506,328,485	527,650,477	-21,321,992	リース債務			0
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	24,988,725	21,501,450	3,487,275
その他の固定資産	30,987,469	18,120,387	12,867,082	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	794,263		794,263	長期預り金			0
構築物	1,294,766	1,706,697	-411,931	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	150,988,397	134,711,927	16,276,470
車輌運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	13,748,453	1,263,703	12,484,750	基本金	600,170,000	589,670,000	10,500,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	268,110,198	276,984,530	-8,874,332
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	149,982	149,982	0	次期繰越活動増減差額	124,959,204	130,442,625	-5,483,421
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-5,483,421	-3,892,431	-1,590,990
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	993,239,402	997,097,155	-3,857,753
資産の部合計	1,144,227,799	1,131,809,082	12,418,717	負債及び純資産の部合計	1,144,227,799	1,131,809,082	12,418,717

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部	介護事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	19,828,122	161,646,710	25,437,013	206,911,845	0	206,911,845
現金預金	19,101,919	96,364,891	15,317,863	130,784,673		130,784,673
有価証券				0		0
事業未収金		54,694,419	1,570,640	56,265,059		56,265,059
未収金	726,203	10,500,000	8,548,510	19,774,713		19,774,713
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		87,400		87,400		87,400
前払費用				0		0
１年以内回収予定長期貸付金				0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	81,252	920,489,980	16,744,722	937,315,954	0	937,315,954
基本財産	0	906,328,485	0	906,328,485	0	906,328,485
土地		400,000,000		400,000,000		400,000,000
建物		506,328,485		506,328,485		506,328,485
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	81,252	14,161,495	16,744,722	30,987,469	0	30,987,469
土地				0		0
建物			794,263	794,263		794,263
構築物		1,222,801	71,965	1,294,766		1,294,766
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		4	1	5		5
器具及び備品	2	12,938,690	809,761	13,748,453		13,748,453
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	81,250		68,732	149,982		149,982
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	19,909,374	1,082,136,690	42,181,735	1,144,227,799	0	1,144,227,799
負債の部						
流動負債	14,456,673	55,795,185	10,080,814	80,332,672	0	80,332,672
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	325,263	33,969,185	1,848,466	36,142,914		36,142,914
その他の未払金			8,232,348	8,232,348		8,232,348
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		21,826,000		21,826,000		21,826,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
１年以内返済予定リース債務				0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
１年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	10,573,201			10,573,201		10,573,201
職員預り金	3,471,809			3,471,809		3,471,809
前受金	86,400			86,400		86,400
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	62,823,025	7,832,700	70,655,725	0	70,655,725
設備資金借入金		45,667,000		45,667,000		45,667,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		17,156,025	7,832,700	24,988,725		24,988,725
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	14,456,673	118,618,210	17,913,514	150,988,397	0	150,988,397
純資産の部						
基本金	260,342,000	339,828,000		600,170,000		600,170,000
国庫補助金等特別積立金		268,049,150	61,048	268,110,198		268,110,198
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	−254,889,299	355,641,330	24,207,173	124,959,204		124,959,204

(うち当期活動増減差額)	-224,502	-5,188,022	-70,897	-5,483,421		-5,483,421
純資産の部合計	5,452,701	963,518,480	24,268,221	993,239,402	0	993,239,402
負債及び純資産の部合計	19,909,374	1,082,136,690	42,181,735	1,144,227,799	0	1,144,227,799