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30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	27,835,121	0	0	27,835,121	0	27,835,121
現金預金	25,751,747	0	0	25,751,747		25,751,747
小口現金	50,000	0	0	50,000		50,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	2,033,374	0	0	2,033,374		2,033,374
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	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	15,903,777	0	0	15,903,777	0	15,903,777
基本財産	2,481,280	0	0	2,481,280	0	2,481,280
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	1,481,280	0	0	1,481,280		1,481,280
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,422,497	0	0	13,422,497	0	13,422,497
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,299,644	0	0	2,299,644		2,299,644
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,864,195	0	0	1,864,195		1,864,195
器具及び備品	7	0	0	7		7
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
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	45,000	0	0	45,000		45,000
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	8,013,181	0	0	8,013,181		8,013,181
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
その他の基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	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
生活安定資金欠損補填積立預金	180,061	0	0	180,061		180,061
福祉積立預金	943,969	0	0	943,969		943,969
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	43,738,898	0	0	43,738,898	0	43,738,898
負債の部						
流動負債	3,679,243	0	0	3,679,243	0	3,679,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払金	3,058,504	0	0	3,058,504		3,058,504
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	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	620,739	0	0	620,739		620,739
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	8,013,181	0	0	8,013,181	0	8,013,181
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	8,013,181	0	0	8,013,181		8,013,181
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	11,692,424	0	0	11,692,424	0	11,692,424
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
その他の基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,684,579	0	0	1,684,579	0	1,684,579

国庫補助金等特別積立金	1,684,579	0	0	1,684,579		1,684,579
その他の積立金	1,124,030	0	0	1,124,030	0	1,124,030
その他の積立金	0	0	0	0		0
生活安定資金積立金	0	0	0	0		0
生活安定資金欠損補填積立金	180,061	0	0	180,061		180,061
福祉積立金	943,969	0	0	943,969		943,969
次期繰越活動増減差額	28,237,865	0	0	28,237,865	0	28,237,865
次期繰越活動増減差額	28,237,865	0	0	28,237,865		28,237,865
(うち当期活動増減差額)	10,369,725	0	0	10,369,725		10,369,725
純資産の部合計	32,046,474	0	0	32,046,474	0	32,046,474
負債及び純資産の部合計	43,738,898	0	0	43,738,898	0	43,738,898