

## 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32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	18,795,225	6,623,994	0	25,419,219	0	25,419,219
現金預金	12,802,825	3,257,106	0	16,059,931		16,059,931
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,992,400	3,366,888	0	9,359,288		9,359,288
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	63,208,728	3,239,528	0	66,448,256	0	66,448,256
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	62,208,728	3,239,528	0	65,448,256	0	65,448,256
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	3	239,526	0	239,529		239,529
器具及び備品	1,150,925	2	0	1,150,927		1,150,927
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	55,057,800	0	0	55,057,800		55,057,800
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
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000		9,000,000
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	82,003,953	9,863,522	0	91,867,475	0	91,867,475
負債の部						
流動負債	6,007,954	3,271,908	0	9,279,862	0	9,279,862
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,969,630	3,271,908	0	9,241,538		9,241,538
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	0	0	0	0		0
職員預り金	38,324	0	0	38,324		38,324
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	62,417,400	0	0	62,417,400	0	62,417,400
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	62,417,400	0	0	62,417,400	0	62,417,400
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	68,425,354	3,271,908	0	71,697,262	0	71,697,262
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	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	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
財政調整積立金	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	5,578,599	3,591,614	0	9,170,213		9,170,213
(うち当期活動増減差額)	2,324,753	56,650	0	2,381,403		2,381,403
純資産の部合計	13,578,599	6,591,614	0	20,170,213	0	20,170,213
負債及び純資産の部合計	82,003,953	9,863,522	0	91,867,475	0	91,867,475