

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29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	22,314,887	0	0	22,314,887	0	22,314,887
現金預金	15,276,797	0	0	15,276,797		15,276,797
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,491,640	0	0	5,491,640		5,491,640
未収金	19,450	0	0	19,450		19,450
未収補助金	1,527,000	0	0	1,527,000		1,527,000
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
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	107,207,192	0	0	107,207,192	0	107,207,192
基本財産	81,265,905	0	0	81,265,905	0	81,265,905
土地	0	0	0	0		0
建物	81,265,905	0	0	81,265,905		81,265,905
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	25,941,287	0	0	25,941,287	0	25,941,287
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,085,732	0	0	6,085,732		6,085,732
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,284,145	0	0	2,284,145		2,284,145
器具及び備品	3,656,971	0	0	3,656,971		3,656,971
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	140,227	0	0	140,227		140,227
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	13,743,622	0	0	13,743,622		13,743,622
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	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	0
その他の固定資産	30,590	0	0	30,590		30,590
資産の部合計	129,522,079	0	0	129,522,079	0	129,522,079
負債の部						
流動負債	5,821,789	0	0	5,821,789	0	5,821,789
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,747,599	0	0	2,747,599		2,747,599
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	1,344,190	0	0	1,344,190		1,344,190
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	1,730,000	0	0	1,730,000		1,730,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,150,404	0	0	21,150,404	0	21,150,404
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	21,150,404	0	0	21,150,404		21,150,404
賞与引当金	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	26,972,193	0	0	26,972,193	0	26,972,193
純資産の部						
基本金	43,747,091	0	0	43,747,091	0	43,747,091
基本金	43,747,091	0	0	43,747,091		43,747,091
国庫補助金等特別積立金	40,379,739	0	0	40,379,739	0	40,379,739
国庫補助金等特別積立金	40,379,739	0	0	40,379,739		40,379,739
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	18,423,056	0	0	18,423,056		18,423,056
(うち当期活動増減差額)	-3,471,331	0	0	-3,471,331		-3,471,331
純資産の部合計	102,549,886	0	0	102,549,886	0	102,549,886
負債及び純資産の部合計	129,522,079	0	0	129,522,079	0	129,522,079