

## 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	316,643,599	8,031,513	0	324,675,112	0	324,675,112
現金預金	233,490,189	6,162,766	0	239,652,955		239,652,955
事業未収金	74,095,232	1,367,714	0	75,462,946		75,462,946
未収金	2,222,804	471,033	0	2,693,837		2,693,837
未収補助金	0	0	0	0		0
給食用材料	77,344	0	0	77,344		77,344
商品・製品	799,340	0	0	799,340		799,340
仕掛品	107,397	0	0	107,397		107,397
原材料	982,372	0	0	982,372		982,372
立替金	3,701,701	0	0	3,701,701		3,701,701
前払金	197,190	30,000	0	227,190		227,190
前払費用	201,900	0	0	201,900		201,900
仮払金	768,130	0	0	768,130		768,130
固定資産	528,095,207	1,001,203	0	529,096,410	0	529,096,410
基本財産	311,209,036	0	0	311,209,036	0	311,209,036
土地	39,196,000	0	0	39,196,000		39,196,000
建物	271,013,036	0	0	271,013,036		271,013,036
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	216,886,171	1,001,203	0	217,887,374	0	217,887,374
建物	17,750,322	0	0	17,750,322		17,750,322
構築物	2,923,736	0	0	2,923,736		2,923,736
機械及び装置	1,287,767	0	0	1,287,767		1,287,767
車輛運搬具	2,484,018	0	0	2,484,018		2,484,018
器具及び備品	6,370,476	122,203	0	6,492,679		6,492,679
権利	2,372,129	129,000	0	2,501,129		2,501,129
ソフトウェア	528,674	0	0	528,674		528,674
退職給付引当資産	7,713,600	0	0	7,713,600		7,713,600
その他の積立資産	175,455,449	750,000	0	176,205,449		176,205,449
資産の部合計	844,738,806	9,032,716	0	853,771,522	0	853,771,522
負債の部						
流動負債	30,687,287	3,413,728	0	34,101,015	0	34,101,015
事業未払金	469,356	27,000	0	496,356		496,356
その他の未払金	10,155,474	1,989,504	0	12,144,978		12,144,978
1年以内返済予定設備資金借入金	970,374	0	0	970,374		970,374
未払費用	275,773	65,900	0	341,673		341,673
預り金	1,348,198	0	0	1,348,198		1,348,198
職員預り金	994,182	73,324	0	1,067,506		1,067,506
仮受金	366,930	8,000	0	374,930		374,930
賞与引当金	16,107,000	1,250,000	0	17,357,000		17,357,000
固定負債	24,495,986	0	0	24,495,986	0	24,495,986
設備資金借入金	16,782,386	0	0	16,782,386		16,782,386
退職給付引当金	7,713,600	0	0	7,713,600		7,713,600
負債の部合計	55,183,273	3,413,728	0	58,597,001	0	58,597,001
純資産の部						
基本金	72,083,517	0	0	72,083,517	0	72,083,517
第一号基本金	72,083,517	0	0	72,083,517		72,083,517
国庫補助金等特別積立金	198,121,468	0	0	198,121,468	0	198,121,468
国庫補助金特別積立金	198,121,468	0	0	198,121,468		198,121,468
その他の積立金	175,455,449	750,000	0	176,205,449	0	176,205,449
その他の積立金	175,455,449	750,000	0	176,205,449		176,205,449
次期繰越活動増減差額	343,895,099	4,868,988	0	348,764,087		348,764,087
(うち当期活動増減差額)	46,663,618	662,719	0	47,326,337		47,326,337
純資産の部合計	789,555,533	5,618,988	0	795,174,521	0	795,174,521
負債及び純資産の部合計	844,738,806	9,032,716	0	853,771,522	0	853,771,522