

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31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	324,634,533	73,273,576	0	397,908,109	0	397,908,109
現金預金	250,349,978	53,657,731	0	304,007,709		304,007,709
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	73,949,400	19,592,112	0	93,541,512		93,541,512
未収金	0	0	0	0		0
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	12,474	0	12,474		12,474
前払金	335,155	11,259	0	346,414		346,414
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	1,184,658,875	18,940,002	0	1,203,598,877	10,000,000	1,193,598,877
基本財産	79,060,038	0	0	79,060,038	0	79,060,038
土地	55,865,066	0	0	55,865,066		55,865,066
建物	8,194,972	0	0	8,194,972		8,194,972
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,105,598,837	18,940,002	0	1,124,538,839	10,000,000	1,114,538,839
土地	0	0	0	0		0
建物	1,142,654	0	0	1,142,654		1,142,654
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,032,757	0	0	1,032,757		1,032,757
器具及び備品	5,250,202	492,976	0	5,743,178		5,743,178
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	797,440	1,088,946	0	1,886,386		1,886,386
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	210,000	0	0	210,000		210,000
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	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	24,816,699	17,343,680	0	42,160,379		42,160,379
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	14,400	0	14,400		14,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
衣装	0	0	0	0		0
(リサイクル預託金)	94,142	0	0	94,142		94,142
地域福祉基金積立資産	370,841,789	0	0	370,841,789		370,841,789
社協運営積立資産	140,783,902	0	0	140,783,902		140,783,902
事業運営安定積立資産	449,654,022	0	0	449,654,022		449,654,022
退職手当積立資産	93,349,230	0	0	93,349,230		93,349,230
固定資産取得積立資産	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,509,293,408	92,213,578	0	1,601,506,986	10,000,000	1,591,506,986
負債の部						
流動負債	114,318,174	37,046,763	0	151,364,937	0	151,364,937
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	82,537,702	19,844,341	0	102,382,043		102,382,043
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	92,256	8,368	0	100,624		100,624
職員預り金	6,591,783	2,732,242	0	9,324,025		9,324,025
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	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	25,096,433	14,461,812	0	39,558,245	0	39,558,245
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	58,272,045	50,913,808	0	109,185,853	10,000,000	99,185,853
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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	58,272,045	40,913,808	0	99,185,853	0	99,185,853
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	172,590,219	87,960,571	0	260,550,790	10,000,000	250,550,790
純資産の部						
基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
基金	370,841,789	0	0	370,841,789	0	370,841,789
地域福祉基金	370,841,789	0	0	370,841,789	0	370,841,789
国庫補助金等特別積立金	1,127,614	0	0	1,127,614	0	1,127,614
その他の積立金	691,413,154	0	0	691,413,154	0	691,413,154
社協運営積立金	140,783,902	0	0	140,783,902	0	140,783,902
事業運営安定積立金	449,654,022	0	0	449,654,022	0	449,654,022
退職手当積立金	93,349,230	0	0	93,349,230	0	93,349,230
固定資産取得積立金	7,626,000	0	0	7,626,000	0	7,626,000
次期繰越活動増減差額	196,524,581	4,253,007	0	200,777,588	0	200,777,588
(うち当期活動増減差額)	48,780,275	-4,634,599	-47,085,944	-2,940,268	0	-2,940,268
純資産の部合計	1,336,703,189	4,253,007	0	1,340,956,196	0	1,340,956,196
負債及び純資産の部合計	1,509,293,408	92,213,578	0	1,601,506,986	10,000,000	1,591,506,986