

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	1,915,094,130	0	0	1,915,094,130	0	1,915,094,130
現金預金	1,126,932,728	0	0	1,126,932,728		1,126,932,728
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	306,654,906	0	0	306,654,906		306,654,906
未収金	2,617,567	0	0	2,617,567		2,617,567
未収補助金	416,089,267	0	0	416,089,267		416,089,267
貯蔵品	391,766	0	0	391,766		391,766
医薬品	160,030	0	0	160,030		160,030
診療・療養費等材料	7,220	0	0	7,220		7,220
立替金	1,034,998	0	0	1,034,998		1,034,998
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,033,425	0	0	5,033,425		5,033,425
一年以内振替予定前払費用	56,122,999	0	0	56,122,999		56,122,999
仮払金	49,224	0	0	49,224		49,224
固定資産	7,012,433,839	0	0	7,012,433,839	0	7,012,433,839
基本財産	5,909,493,220	0	0	5,909,493,220	0	5,909,493,220
土地	404,608,288	0	0	404,608,288		404,608,288
建物	5,469,600,932	0	0	5,469,600,932		5,469,600,932
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,102,940,619	0	0	1,102,940,619	0	1,102,940,619
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	151,529,767	0	0	151,529,767		151,529,767
構築物	194,100,888	0	0	194,100,888		194,100,888
機械及び装置	57,902,231	0	0	57,902,231		57,902,231
車輻運搬具	723,626	0	0	723,626		723,626
器具及び備品	261,100,330	0	0	261,100,330		261,100,330
建設仮勘定	194,400	0	0	194,400		194,400
有形リース資産	24,330,950	0	0	24,330,950		24,330,950
権利	3,782,525	0	0	3,782,525		3,782,525
ソフトウェア	3,104,234	0	0	3,104,234		3,104,234
長期預り金積立資産	25,800,031	0	0	25,800,031		25,800,031
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	214,000,000	0	0	214,000,000		214,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	0	0	82,500,000		82,500,000
差入保証金	72,642,600	0	0	72,642,600		72,642,600
長期前払費用	2,836,042	0	0	2,836,042		2,836,042
資産の部合計	8,927,527,969	0	0	8,927,527,969	0	8,927,527,969
負債の部						
流動負債	1,159,606,258	0	0	1,159,606,258	0	1,159,606,258
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	122,461,910	0	0	122,461,910		122,461,910
その他の未払金	232,652,169	0	0	232,652,169		232,652,169
1年以内返済予定設備資金借入金	472,568,000	0	0	472,568,000		472,568,000
1年以内返済予定リース債務	5,669,160	0	0	5,669,160		5,669,160
未払費用	53,880,538	0	0	53,880,538		53,880,538
預り金	1,029,394	0	0	1,029,394		1,029,394
職員預り金	45,333,944	0	0	45,333,944		45,333,944
仮受金	76,029	0	0	76,029		76,029
賞与引当金	125,935,114	0	0	125,935,114		125,935,114
固定負債	1,570,452,821	0	0	1,570,452,821	0	1,570,452,821
設備資金借入金	1,523,021,000	0	0	1,523,021,000		1,523,021,000
長期運営資金借入金	2,970,000	0	0	2,970,000		2,970,000
リース債務	18,661,790	0	0	18,661,790		18,661,790
長期預り金	25,800,031	0	0	25,800,031		25,800,031
負債の部合計	2,730,059,079	0	0	2,730,059,079	0	2,730,059,079
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	3,106,057,425	0	0	3,106,057,425		3,106,057,425
その他の積立金	298,500,000	0	0	298,500,000	0	298,500,000
人件費積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
修繕費積立金	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
備品等購入積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	0	0	82,500,000		82,500,000
次期繰越活動増減差額	2,202,026,053	0	0	2,202,026,053		2,202,026,053
（うち当期活動増減差額）	-46,859,657	0	0	-46,859,657		-46,859,657
純資産の部合計	6,197,468,890	0	0	6,197,468,890	0	6,197,468,890
負債及び純資産の部合計	8,927,527,969	0	0	8,927,527,969	0	8,927,527,969