

## 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	1,759,180,893	0	0	1,759,180,893	0	1,759,180,893
現金預金	1,109,423,815	0	0	1,109,423,815		1,109,423,815
事業未収金	326,666,953	0	0	326,666,953		326,666,953
未収金	1,081,257	0	0	1,081,257		1,081,257
未収補助金	299,171,955	0	0	299,171,955		299,171,955
貯蔵品	352,684	0	0	352,684		352,684
医薬品	213,165	0	0	213,165		213,165
診療・療養費等材料	5,470	0	0	5,470		5,470
立替金	2,670,891	0	0	2,670,891		2,670,891
前払費用	2,544,537	0	0	2,544,537		2,544,537
一年以内振替予定前払費用	16,994,666	0	0	16,994,666		16,994,666
仮払金	55,500	0	0	55,500		55,500
固定資産	7,009,790,012	0	0	7,009,790,012	0	7,009,790,012
基本財産	5,945,903,979	0	0	5,945,903,979	0	5,945,903,979
土地	404,608,288	0	0	404,608,288		404,608,288
建物	5,506,011,691	0	0	5,506,011,691		5,506,011,691
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,063,886,033	0	0	1,063,886,033	0	1,063,886,033
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	135,323,312	0	0	135,323,312		135,323,312
構築物	179,020,286	0	0	179,020,286		179,020,286
機械及び装置	53,588,875	0	0	53,588,875		53,588,875
車輛運搬具	561,042	0	0	561,042		561,042
器具及び備品	254,050,309	0	0	254,050,309		254,050,309
有形リース資産	60,900,254	0	0	60,900,254		60,900,254
権利	8,448,956	0	0	8,448,956		8,448,956
ソフトウェア	2,764,662	0	0	2,764,662		2,764,662
長期預り金積立資産	20,290,488	0	0	20,290,488		20,290,488
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所繰越積立資産	196,000,000	0	0	196,000,000		196,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
差入保証金	73,325,100	0	0	73,325,100		73,325,100
長期前払費用	11,219,754	0	0	11,219,754		11,219,754
資産の部合計	8,768,970,905	0	0	8,768,970,905	0	8,768,970,905
負債の部						
流動負債	853,674,529	0	0	853,674,529	0	853,674,529
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	131,518,533	0	0	131,518,533		131,518,533
その他の未払金	124,716,904	0	0	124,716,904		124,716,904
1年以内返済予定設備資金借入金	240,368,000	0	0	240,368,000		240,368,000
1年以内返済予定リース債務	14,069,016	0	0	14,069,016		14,069,016
未払費用	55,584,859	0	0	55,584,859		55,584,859
預り金	1,173,596	0	0	1,173,596		1,173,596
職員預り金	46,146,636	0	0	46,146,636		46,146,636
前受金	9,260	0	0	9,260		9,260
仮受金	128,068	0	0	128,068		128,068
賞与引当金	139,959,657	0	0	139,959,657		139,959,657
固定負債	1,596,544,726	0	0	1,596,544,726	0	1,596,544,726
設備資金借入金	1,526,453,000	0	0	1,526,453,000		1,526,453,000
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	46,831,238	0	0	46,831,238		46,831,238
長期預り金	20,290,488	0	0	20,290,488		20,290,488
負債の部合計	2,450,219,255	0	0	2,450,219,255	0	2,450,219,255
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	3,178,547,294	0	0	3,178,547,294		3,178,547,294
その他の積立金	258,000,000	0	0	258,000,000	0	258,000,000
人件費積立金	86,000,000	0	0	86,000,000		86,000,000
修繕費積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
備品等購入積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	2,291,318,944	0	0	2,291,318,944		2,291,318,944
(うち当期活動増減差額)	48,792,891	0	0	48,792,891		48,792,891
純資産の部合計	6,318,751,650	0	0	6,318,751,650	0	6,318,751,650
負債及び純資産の部合計	8,768,970,905	0	0	8,768,970,905	0	8,768,970,905