

## 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

| 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          |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>         |               |      |      |               |        |               |
| 流動資産                | 160,361,435   | 0    | 0    | 160,361,435   | 0      | 160,361,435   |
| 現金預金                | 55,707,041    | 0    | 0    | 55,707,041    |        | 55,707,041    |
| 有価証券                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金               | 103,655,871   | 0    | 0    | 103,655,871   |        | 103,655,871   |
| 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                 | 998,523       | 0    | 0    | 998,523       |        | 998,523       |
| 前払金                 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 前払費用                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定期長期貸付金      | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定期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                | 1,086,400,086 | 0    | 0    | 1,086,400,086 | 0      | 1,086,400,086 |
| 基本財産                | 1,017,119,002 | 0    | 0    | 1,017,119,002 | 0      | 1,017,119,002 |
| 土地                  | 46,551,288    | 0    | 0    | 46,551,288    |        | 46,551,288    |
| 建物                  | 969,567,714   | 0    | 0    | 969,567,714   |        | 969,567,714   |
| 定期預金                | 1,000,000     | 0    | 0    | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 投資有価証券              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産            | 69,281,084    | 0    | 0    | 69,281,084    | 0      | 69,281,084    |
| 土地                  | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 建物                  | 3,143,646     | 0    | 0    | 3,143,646     |        | 3,143,646     |
| 構築物                 | 29,006,305    | 0    | 0    | 29,006,305    |        | 29,006,305    |
| 機械及び装置              | 8,738,956     | 0    | 0    | 8,738,956     |        | 8,738,956     |
| 車輛運搬具               | 604,507       | 0    | 0    | 604,507       |        | 604,507       |
| 器具及び備品              | 14,904,182    | 0    | 0    | 14,904,182    |        | 14,904,182    |
| 建設仮勘定               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産             | 11,280,844    | 0    | 0    | 11,280,844    |        | 11,280,844    |
| 権利                  | 502,644       | 0    | 0    | 502,644       |        | 502,644       |
| ソフトウェア              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 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            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期預り金積立資産           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 施設整備積立金資産           | 1,000,000     | 0    | 0    | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 差入保証金               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 敷金・保証金等預け金          | 50,000        | 0    | 0    | 50,000        |        | 50,000        |
| 出資金                 | 50,000        | 0    | 0    | 50,000        |        | 50,000        |
| その他の固定資産            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計              | 1,246,761,521 | 0    | 0    | 1,246,761,521 | 0      | 1,246,761,521 |
| <b>負債の部</b>         |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債                | 106,259,407   | 0    | 0    | 106,259,407   | 0      | 106,259,407   |
| 短期運営資金借入金           | 40,000,000    | 0    | 0    | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 事業未払金               | 21,406,806    | 0    | 0    | 21,406,806    |        | 21,406,806    |
| 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年以内返済予定期設備資金借入金    | 34,418,000    | 0    | 0    | 34,418,000    |        | 34,418,000    |
| 1年以内返済予定期運営資金借入金    | 4,763,000     | 0    | 0    | 4,763,000     |        | 4,763,000     |
| 1年以内返済予定期債務         | 5,669,076     | 0    | 0    | 5,669,076     |        | 5,669,076     |
| 1年以内返済予定期員等長期借入金    | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定期事業区分間長期借入金 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内支払予定期長期未払金      | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未払費用                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 預り金                 | 2,525         | 0    | 0    | 2,525         |        | 2,525         |
| 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               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の流動負債            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定負債                | 608,951,768   | 0    | 0    | 608,951,768   | 0      | 608,951,768   |
| 設備資金借入金             | 557,735,000   | 0    | 0    | 557,735,000   |        | 557,735,000   |
| 長期運営資金借入金           | 45,505,000    | 0    | 0    | 45,505,000    |        | 45,505,000    |
| リース債務               | 5,611,768     | 0    | 0    | 5,611,768     |        | 5,611,768     |
| 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             | 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              | 715,111,175   | 0    | 0    | 715,111,175   | 0      | 715,111,175   |
| 純資産の部               |               |      |      |               |        |               |
| 基本金                 | 30,551,288    | 0    | 0    | 30,551,288    |        | 30,551,288    |
| 国庫補助金等特別積立金         | 371,437,034   | 0    | 0    | 371,437,034   |        | 371,437,034   |
| その他の積立金             | 1,000,000     | 0    | 0    | 1,000,000     | 0      | 1,000,000     |
| 施設整備積立金             | 1,000,000     | 0    | 0    | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額          | 128,662,024   | 0    | 0    | 128,662,024   |        | 128,662,024   |
| (うち当期活動増減差額)        | 3,045,285     | 0    | 0    | 3,045,285     |        | 3,045,285     |
| 純資産の部合計             | 531,650,346   | 0    | 0    | 531,650,346   | 0      | 531,650,346   |
| 負債及び純資産の部合計         | 1,246,761,521 | 0    | 0    | 1,246,761,521 | 0      | 1,246,761,521 |