

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	135,472,085	19,211,667	72,906,179	10,658,642
現金預金	116,488,499	10,015,089	56,021,578	9,971,012
事業未収金	18,933,586	9,196,578	16,884,601	687,630
前払金	50,000	0	0	0
固定資産	485,134,559	1,427,339	315,467,063	0
基本財産	92,518,220	0	96,569,287	0
建物	85,518,220	0	91,389,637	0
建物付属設備	0	0	5,179,650	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	392,616,339	1,427,339	218,897,776	0
構築物	704,972	0	0	0
車輛運搬具	5,870,062	0	2,543,729	0
器具及び備品	4,619,423	1,427,339	3,769,977	0
有形リース資産	2,507,934	0	0	0
権利	802,984	0	229,320	0
投資有価証券	10,000	0	0	0
貸付事業等貸付金	834,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	32,676,720	0	0	0
退職給付引当資産	49,099,836	0	6,638,490	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
修繕積立資産	0	0	2,734,160	0
備品等購入積立資産	0	0	36,982,922	0
施設・設備整備積立資産	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	64,760,170	0
地域福祉振興基金積立資産	295,124,628	0	0	0
長期前払費用	365,780	0	130,270	0
資産の部合計	620,606,644	20,639,006	388,373,242	10,658,642
流動負債	27,317,993	14,811,152	7,322,788	170,441
事業未払金	12,863,209	4,534,682	7,322,788	170,441
1年以内返済予定リース債務	920,418	0	0	0
未返還金	11,676,572	9,564,660	0	0
預り金	143,889	711,810	0	0
職員預り金	1,713,905	0	0	0
固定負債	125,130,672	0	0	0
リース債務	1,587,516	0	0	0
退職給付引当金	123,543,156	0	0	0
負債の部合計	152,448,665	14,811,152	7,322,788	170,441
基金	295,124,628	0	0	0
地域福祉振興基金	295,124,628	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	32,737,605	0	50,512,826	0
国庫補助金等特別積立金	32,737,605	0	50,512,826	0
その他の積立金	0	0	205,585,990	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
修繕積立金	0	0	2,734,160	0
備品等購入積立金	0	0	36,982,922	0
施設・設備整備積立金	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立金	0	0	64,760,170	0
次期繰越活動増減差額	140,295,746	5,827,854	124,951,638	10,488,201
次期繰越活動増減差額	140,295,746	5,827,854	124,951,638	10,488,201
（うち当期活動増減差額）	△1,557,913	2,166,462	△9,588,200	△142,221
純資産の部合計	468,157,979	5,827,854	381,050,454	10,488,201
負債及び純資産の部合計	620,606,644	20,639,006	388,373,242	10,658,642

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	238,248,573	0	238,248,573
現金預金	192,496,178	0	192,496,178
事業未収金	45,702,395	0	45,702,395
前払金	50,000	0	50,000
固定資産	802,028,961	0	802,028,961
基本財産	189,087,507	0	189,087,507
建物	176,907,857	0	176,907,857
建物付属設備	5,179,650	0	5,179,650
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	612,941,454	0	612,941,454
構築物	704,972	0	704,972
車輛運搬具	8,413,791	0	8,413,791
器具及び備品	9,816,739	0	9,816,739
有形リース資産	2,507,934	0	2,507,934
権利	1,032,304	0	1,032,304
投資有価証券	10,000	0	10,000
貸付事業等貸付金	834,000	0	834,000
退職手当積立基金預け金	32,676,720	0	32,676,720
退職給付引当資産	55,738,326	0	55,738,326
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,734,160	0	2,734,160
備品等購入積立資産	36,982,922	0	36,982,922
施設・設備整備積立資産	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	295,124,628	0	295,124,628
長期前払費用	496,050	0	496,050
資産の部合計	1,040,277,534	0	1,040,277,534
流動負債	49,622,374	0	49,622,374
事業未払金	24,891,120	0	24,891,120
1年以内返済予定リース債務	920,418	0	920,418
未返還金	21,241,232	0	21,241,232
預り金	855,699	0	855,699
職員預り金	1,713,905	0	1,713,905
固定負債	125,130,672	0	125,130,672
リース債務	1,587,516	0	1,587,516
退職給付引当金	123,543,156	0	123,543,156
負債の部合計	174,753,046	0	174,753,046
基金	295,124,628	0	295,124,628
地域福祉振興基金	295,124,628	0	295,124,628
国庫補助金等特別積立金	83,250,431	0	83,250,431
国庫補助金等特別積立金	83,250,431	0	83,250,431
その他の積立金	205,585,990	0	205,585,990
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,734,160	0	2,734,160
備品等購入積立金	36,982,922	0	36,982,922
施設・設備整備積立金	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	281,563,439	0	281,563,439
次期繰越活動増減差額	281,563,439	0	281,563,439
（うち当期活動増減差額）	△9,121,872	0	△9,121,872
純資産の部合計	865,524,488	0	865,524,488
負債及び純資産の部合計	1,040,277,534	0	1,040,277,534