

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	147,384,196	15,946,270	85,119,514	10,936,692
現金預金	125,411,291	8,094,852	67,976,178	9,753,412
事業未収金	21,922,905	7,851,418	17,143,336	1,183,280
前払金	50,000			
固定資産	482,096,054	2,006,129	313,535,726	
基本財産	97,025,528		100,071,720	
建物	90,025,528		94,809,172	
建物付属設備			5,262,548	
定期預金	7,000,000			
その他の固定資産	385,070,526	2,006,129	213,464,006	
構築物	781,380			
車輛運搬具	9,063,008		4,903,615	
器具及び備品	5,832,848	2,006,129	4,213,523	
有形リース資産	3,419,910			
権利	802,984		229,320	
ソフトウェア			359,975	
投資有価証券	10,000			
貸付事業等貸付金	857,000			
退職手当積立基金預け金	31,030,200			
退職給付引当資産	41,799,356		6,936,800	
人件費積立資産			11,789,738	
修繕積立資産			4,000,000	
備品等購入積立資産			35,938,595	
施設・設備整備積立資産			80,202,000	
介護保険事業積立資産			64,760,170	
地域福祉振興基金積立資産	291,108,060			
長期前払費用	365,780		130,270	
資産の部合計	629,480,250	17,952,399	398,655,240	10,936,692
流動負債	38,463,182	14,291,007	4,566,486	306,270
事業未払金	14,781,791	2,658,250	4,566,486	306,270
1年以内返済予定リース債務	911,976			
未返還金	21,072,081	11,259,247		
預り金	167,405	373,510		
職員預り金	1,529,929			
固定負債	122,797,726			
リース債務	2,507,934			
退職給付引当金	120,289,792			
負債の部合計	161,260,908	14,291,007	4,566,486	306,270
基金	291,108,060			
地域福祉振興基金	291,108,060			
国庫補助金等特別積立金	35,741,055		53,962,926	
国庫補助金等特別積立金	35,741,055		53,962,926	
その他の積立金			196,690,503	
人件費積立金			11,789,738	
修繕積立金			4,000,000	
備品等購入積立金			35,938,595	
施設・設備整備積立金			80,202,000	
介護保険事業積立金			64,760,170	

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	259,386,672		259,386,672
現金預金	211,235,733		211,235,733
事業未収金	48,100,939		48,100,939
前払金	50,000		50,000
固定資産	797,637,909		797,637,909
基本財産	197,097,248		197,097,248
建物	184,834,700		184,834,700
建物附属設備	5,262,548		5,262,548
定期預金	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	600,540,661		600,540,661
構築物	781,380		781,380
車輛運搬具	13,966,623		13,966,623
器具及び備品	12,052,500		12,052,500
有形リース資産	3,419,910		3,419,910
権利	1,032,304		1,032,304
ソフトウェア	359,975		359,975
投資有価証券	10,000		10,000
貸付事業等貸付金	857,000		857,000
退職手当積立基金預け金	31,030,200		31,030,200
退職給付引当資産	48,736,156		48,736,156
人件費積立資産	11,789,738		11,789,738
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	35,938,595		35,938,595
施設・設備整備積立資産	80,202,000		80,202,000
介護保険事業積立資産	64,760,170		64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	291,108,060		291,108,060
長期前払費用	496,050		496,050
資産の部合計	1,057,024,581		1,057,024,581
流動負債	57,626,945		57,626,945
事業未払金	22,312,797		22,312,797
1年以内返済予定リース債務	911,976		911,976
未返還金	32,331,328		32,331,328
預り金	540,915		540,915
職員預り金	1,529,929		1,529,929
固定負債	122,797,726		122,797,726
リース債務	2,507,934		2,507,934
退職給付引当金	120,289,792		120,289,792
負債の部合計	180,424,671		180,424,671
基金	291,108,060		291,108,060
地域福祉振興基金	291,108,060		291,108,060
国庫補助金等特別積立金	89,703,981		89,703,981
国庫補助金等特別積立金	89,703,981		89,703,981
その他の積立金	196,690,503		196,690,503
人件費積立金	11,789,738		11,789,738
修繕積立金	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	35,938,595		35,938,595
施設・設備整備積立金	80,202,000		80,202,000
介護保険事業積立金	64,760,170		64,760,170

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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
次期繰越活動増減差額	141,370,227	3,661,392	143,435,325	10,630,422
次期繰越活動増減差額	141,370,227	3,661,392	143,435,325	10,630,422
（うち当期活動増減差額）	△2,084,231	624,487	1,498,576	2,012,980
純資産の部合計	468,219,342	3,661,392	394,088,754	10,630,422
負債及び純資産の部合計	629,480,250	17,952,399	398,655,240	10,936,692

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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
次期繰越活動増減差額	299,097,366		299,097,366
次期繰越活動増減差額	299,097,366		299,097,366
（うち当期活動増減差額）	2,051,812		2,051,812
純資産の部合計	876,599,910		876,599,910
負債及び純資産の部合計	1,057,024,581		1,057,024,581