

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	899,341,765	754,392,909	144,948,856	流動負債	202,427,786	107,607,777	94,820,009
現金預金	592,931,200	556,899,752	36,031,448	事業未払金	16,878,551	16,158,858	719,693
事業未収金	151,420,098	138,350,795	13,069,303	その他の未払金	177,556,120	89,358,741	88,197,379
未収金	152,576,628	57,063,745	95,512,883	預り金		21,023	-21,023
前払金	2,413,839	2,078,617	335,222	職員預り金	7,993,115	2,069,155	5,923,960
固定資産	1,630,465,204	1,720,022,597	-89,557,393	固定負債	98,791,436	99,808,827	-1,017,391
基本財産	1,003,194,201	1,045,027,296	-41,833,095	リース債務	9,448,857	6,679,317	2,769,540
土地	29,550,000	29,550,000	0	退職給付引当金	89,342,579	93,129,510	-3,786,931
建物	973,644,201	1,015,477,296	-41,833,095	負債の部合計	301,219,222	207,416,604	93,802,618
その他の固定資産	627,271,003	674,995,301	-47,724,298	純資産の部			
建物	359,886,798	395,283,188	-35,396,390	基本金	21,208,194	21,208,194	0
構築物	35,663,803	38,128,717	-2,464,914	国庫補助金等特別積立金	320,080,558	340,988,185	-20,907,627
車輛運搬具	1,467,747	2,815,955	-1,348,208	その他の積立金	97,517,404	100,000,000	-2,482,596
器具及び備品	33,663,363	38,657,902	-4,994,539	修繕積立資産	97,517,404	100,000,000	-2,482,596
有形リース資産	9,448,857	6,679,317	2,769,540	次期繰越活動増減差額	1,789,781,591	1,804,802,523	-15,020,932
無形固定資産	280,452	300,712	-20,260	(うち当期活動増減差額)	-17,503,528	-22,738,236	5,234,708
退職給付引当資産	89,342,579	93,129,510	-3,786,931	純資産の部合計	2,228,587,747	2,266,998,902	-38,411,155
修繕積立資産	97,517,404	100,000,000	-2,482,596	負債及び純資産の部合計	2,529,806,969	2,474,415,506	55,391,463
資産の部合計	2,529,806,969	2,474,415,506	55,391,463				

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	899,341,765	0	0	899,341,765	0	899,341,765
現金預金	592,931,200	0	0	592,931,200		592,931,200
事業未収金	151,420,098	0	0	151,420,098		151,420,098
未収金	152,576,628	0	0	152,576,628		152,576,628
前払金	2,413,839	0	0	2,413,839		2,413,839
固定資産	1,630,465,204	0	0	1,630,465,204	0	1,630,465,204
基本財産	1,003,194,201	0	0	1,003,194,201	0	1,003,194,201
土地	29,550,000	0	0	29,550,000		29,550,000
建物	973,644,201	0	0	973,644,201		973,644,201
その他の固定資産	627,271,003	0	0	627,271,003	0	627,271,003
建物	359,886,798	0	0	359,886,798		359,886,798
構築物	35,663,803	0	0	35,663,803		35,663,803
車輛運搬具	1,467,747	0	0	1,467,747		1,467,747
器具及び備品	33,663,363	0	0	33,663,363		33,663,363
有形リース資産	9,448,857	0	0	9,448,857		9,448,857
無形固定資産	280,452	0	0	280,452		280,452
退職給付引当資産	89,342,579	0	0	89,342,579		89,342,579
修繕積立資産	97,517,404	0	0	97,517,404		97,517,404
資産の部合計	2,529,806,969	0	0	2,529,806,969	0	2,529,806,969
負債の部						
流動負債	202,427,786	0	0	202,427,786	0	202,427,786
事業未払金	16,878,551	0	0	16,878,551		16,878,551
その他の未払金	177,556,120	0	0	177,556,120		177,556,120
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	7,993,115	0	0	7,993,115		7,993,115
固定負債	98,791,436	0	0	98,791,436	0	98,791,436
リース債務	9,448,857	0	0	9,448,857		9,448,857
退職給付引当金	89,342,579	0	0	89,342,579		89,342,579
負債の部合計	301,219,222	0	0	301,219,222	0	301,219,222
純資産の部						
基本金	21,208,194	0	0	21,208,194		21,208,194
国庫補助金等特別積立金	320,080,558	0	0	320,080,558		320,080,558
その他の積立金	97,517,404	0	0	97,517,404	0	97,517,404
修繕積立資産	97,517,404	0	0	97,517,404		97,517,404
次期繰越活動増減差額	1,789,781,591	0	0	1,789,781,591		1,789,781,591
(うち当期活動増減差額)	-17,503,528	0	0	-17,503,528		-17,503,528
純資産の部合計	2,228,587,747	0	0	2,228,587,747	0	2,228,587,747
負債及び純資産の部合計	2,529,806,969	0	0	2,529,806,969	0	2,529,806,969