

## 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           | 581,580,704   | 14,385,148 | 0    | 595,965,852   | -10,678,415 | 585,287,437   |
| 現金預金           | 411,845,388   | 14,381,617 | 0    | 426,227,005   |             | 426,227,005   |
| 事業未収金          | 135,057,853   | 3,531      | 0    | 135,061,384   |             | 135,061,384   |
| 未収金            | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 未収補助金          | 22,990,000    | 0          | 0    | 22,990,000    |             | 22,990,000    |
| 未収収益           | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 貯蔵品            | 11,918        | 0          | 0    | 11,918        |             | 11,918        |
| 立替金            | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 前払金            | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 前払費用           | 997,130       | 0          | 0    | 997,130       |             | 997,130       |
| 短期貸付金          | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 生活福祉資金会計貸付金    | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 事業区分間貸付金       | 10,678,415    | 0          | 0    | 10,678,415    | -10,678,415 | 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           | 873,604,121   | 0          | 0    | 873,604,121   | 0           | 873,604,121   |
| 基本財産           | 9,785,190     | 0          | 0    | 9,785,190     | 0           | 9,785,190     |
| 土地             | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 建物             | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 定期預金           | 9,785,190     | 0          | 0    | 9,785,190     |             | 9,785,190     |
| その他の固定資産       | 863,818,931   | 0          | 0    | 863,818,931   | 0           | 863,818,931   |
| 土地             | 52,457,315    | 0          | 0    | 52,457,315    |             | 52,457,315    |
| 建物             | 4,545,887     | 0          | 0    | 4,545,887     |             | 4,545,887     |
| 構築物            | 580,978       | 0          | 0    | 580,978       |             | 580,978       |
| 機械及び装置         | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 車輛運搬具          | 6,043,940     | 0          | 0    | 6,043,940     |             | 6,043,940     |
| 器具及び備品         | 18,367,777    | 0          | 0    | 18,367,777    |             | 18,367,777    |
| 建設仮勘定          | 13,278,400    | 0          | 0    | 13,278,400    |             | 13,278,400    |
| 有形リース資産        | 4,601,200     | 0          | 0    | 4,601,200     |             | 4,601,200     |
| 権利             | 6,000         | 0          | 0    | 6,000         |             | 6,000         |
| ソフトウェア         | 84,960        | 0          | 0    | 84,960        |             | 84,960        |
| 無形リース資産        | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 長期貸付金          | 766,000       | 0          | 0    | 766,000       |             | 766,000       |
| 生活福祉資金会計長期貸付金  | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 事業区分間長期貸付金     | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 退職手当積立基金預け金    | 229,061,644   | 0          | 0    | 229,061,644   |             | 229,061,644   |
| 退職共済事業管理資産     | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 退職給付引当資産       | 39,189,600    | 0          | 0    | 39,189,600    |             | 39,189,600    |
| 長期預り金積立資産      | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 措置施設積立資産       | 9,100,074     | 0          | 0    | 9,100,074     |             | 9,100,074     |
| 財政調整積立資産       | 105,665,156   | 0          | 0    | 105,665,156   |             | 105,665,156   |
| 地域福祉積立資産       | 30,000,000    | 0          | 0    | 30,000,000    |             | 30,000,000    |
| 社会福祉積立資産       | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 通所事業所施設設備等積立資産 | 350,000,000   | 0          | 0    | 350,000,000   |             | 350,000,000   |
| 差入保証金          | 70,000        | 0          | 0    | 70,000        |             | 70,000        |
| 長期前払費用         | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| その他の固定資産       | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 徴収不能引当金        | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 資産の部合計         | 1,455,184,825 | 14,385,148 | 0    | 1,469,569,973 | -10,678,415 | 1,458,891,558 |
| 負債の部           |               |            |      |               |             |               |
| 流動負債           | 66,497,236    | 14,385,148 | 0    | 80,882,384    | -10,678,415 | 70,203,969    |
| 事業未払金          | 30,548,562    | 3,297,558  | 0    | 33,846,120    |             | 33,846,120    |
| その他の未払金        | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務  | 2,577,600     | 0          | 0    | 2,577,600     |             | 2,577,600     |
| 未払費用           | 23,811,299    | 293,586    | 0    | 24,104,885    |             | 24,104,885    |
| 未返還金           | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 預り金            | 1,061,347     | 0          | 0    | 1,061,347     |             | 1,061,347     |
| 職員預り金          | 7,181,543     | 21,179     | 0    | 7,202,722     |             | 7,202,722     |
| 前受金            | 1,000,000     | 0          | 0    | 1,000,000     |             | 1,000,000     |
| 前受収益           | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 生活福祉資金会計借入金    | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 事業区分間借入金       | 0             | 10,678,415 | 0    | 10,678,415    | -10,678,415 | 0             |
| 仮受金            | 795           | 0          | 0    | 795           |             | 795           |
| 仮受消費税          | 316,090       | 94,410     | 0    | 410,500       |             | 410,500       |
| 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           | 270,194,344   | 0          | 0    | 270,194,344   | 0           | 270,194,344   |
| リース債務          | 1,913,100     | 0          | 0    | 1,913,100     |             | 1,913,100     |
| 退職給付引当金        | 268,251,244   | 0          | 0    | 268,251,244   |             | 268,251,244   |
| 長期未払金          | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 長期預り金          | 30,000        | 0          | 0    | 30,000        |             | 30,000        |
| 退職共済預り金        | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| その他の固定負債       | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 負債の部合計         | 336,691,580   | 14,385,148 | 0    | 351,076,728   | -10,678,415 | 340,398,313   |
| 純資産の部          |               |            |      |               |             |               |
| 基本金            | 9,785,190     | 0          | 0    | 9,785,190     |             | 9,785,190     |
| 基金             | 0             | 0          | 0    | 0             |             | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金    | 3,616,927     | 0          | 0    | 3,616,927     |             | 3,616,927     |
| その他の積立金        | 494,765,230   | 0          | 0    | 494,765,230   | 0           | 494,765,230   |
| 作業所積立金         | 1,700,000     | 0          | 0    | 1,700,000     |             | 1,700,000     |
| 修繕積立金          | 6,000,074     | 0          | 0    | 6,000,074     |             | 6,000,074     |
| 備品等積立金         | 1,400,000     | 0          | 0    | 1,400,000     |             | 1,400,000     |
| 財政調整積立金        | 105,665,156   | 0          | 0    | 105,665,156   |             | 105,665,156   |
| 地域福祉積立金        | 30,000,000    | 0          | 0    | 30,000,000    |             | 30,000,000    |

|               |               |            |   |               |             |               |
|---------------|---------------|------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 社会福祉積立金       | 0             | 0          | 0 | 0             |             | 0             |
| 通所事業所施設設備等積立金 | 350,000,000   | 0          | 0 | 350,000,000   |             | 350,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額    | 610,325,898   | 0          | 0 | 610,325,898   |             | 610,325,898   |
| (うち当期活動増減差額)  | 25,583,724    | 0          | 0 | 25,583,724    |             | 25,583,724    |
| 純資産の部合計       | 1,118,493,245 | 0          | 0 | 1,118,493,245 | 0           | 1,118,493,245 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,455,184,825 | 14,385,148 | 0 | 1,469,569,973 | -10,678,415 | 1,458,891,558 |