

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	14,661,068	10,763,803	3,897,265	流動負債	14,048,743	10,184,488	3,864,255
現金預金	13,029,372	9,064,919	3,964,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,098,574	9,282,178	3,816,396
事業未収金	1,631,696	1,698,884	-67,188	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	950,169	902,310	47,859
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,946,024	17,389,765	1,556,259	固定負債	15,136,505	13,978,850	1,157,655
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,946,024	16,389,765	1,556,259	退職給付引当金	15,136,505	13,978,850	1,157,655
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	469,882	557,596	-87,714	負債の部合計	29,185,248	24,163,338	5,021,910
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア	243,018	369,810	-126,792	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	2,377,174	1,877,159	500,015
投資有価証券			0	社会福祉事業推進積立金	1,563,137	1,063,127	500,010
長期貸付金	205,000	238,000	-33,000	愛情資金貸付事業積立金	814,037	814,032	5
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,044,670	1,113,071	-68,401
退職手当積立基金預け金	2,864,980	2,156,530	708,450	(うち当期活動増減差額)	431,614	463,363	-31,749
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	12,600,005	12,004,700	595,305	純資産の部合計	4,421,844	3,990,230	431,614
社会福祉事業推進積立資産	1,563,137	1,063,127	500,010	負債及び純資産の部合計	33,607,092	28,153,568	5,453,524
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,607,092	28,153,568	5,453,524				

## 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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	14,661,068	0	0	14,661,068	0	14,661,068
現金預金	13,029,372	0	0	13,029,372		13,029,372
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,631,696	0	0	1,631,696		1,631,696
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定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
生活福祉資金会計貸付金	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
<b>固定資産</b>	18,946,024	0	0	18,946,024	0	18,946,024
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
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
<b>その他の固定資産</b>	17,946,024	0	0	17,946,024	0	17,946,024
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	469,882	0	0	469,882		469,882
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	243,018	0	0	243,018		243,018
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	205,000	0	0	205,000		205,000
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	2,864,980	0	0	2,864,980		2,864,980
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,600,005	0	0	12,600,005		12,600,005
社会福祉事業推進積立資産	1,563,137	0	0	1,563,137		1,563,137
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
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
<b>資産の部合計</b>	33,607,092	0	0	33,607,092	0	33,607,092
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	14,048,743	0	0	14,048,743	0	14,048,743
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,098,574	0	0	13,098,574		13,098,574
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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	950,169	0	0	950,169		950,169
前受金	0	0	0	0		0
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	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
<b>固定負債</b>	15,136,505	0	0	15,136,505	0	15,136,505
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,136,505	0	0	15,136,505		15,136,505
役員退職慰労引当金	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
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	29,185,248	0	0	29,185,248	0	29,185,248
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	2,377,174	0	0	2,377,174	0	2,377,174
社会福祉事業推進積立金	1,563,137	0	0	1,563,137		1,563,137
愛情資金貸付事業積立金	814,037	0	0	814,037		814,037
次期繰越活動増減差額	1,044,670	0	0	1,044,670		1,044,670
(うち当期活動増減差額)	431,614	0	0	431,614		431,614
純資産の部合計	4,421,844	0	0	4,421,844	0	4,421,844
負債及び純資産の部合計	33,607,092	0	0	33,607,092	0	33,607,092

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,661,068	14,661,068	0	14,661,068
現金預金	13,029,372	13,029,372		13,029,372
有価証券		0		0
事業未収金	1,631,696	1,631,696		1,631,696
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	18,946,024	18,946,024	0	18,946,024
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	17,946,024	17,946,024	0	17,946,024
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	469,882	469,882		469,882
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	243,018	243,018		243,018
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	205,000	205,000		205,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	2,864,980	2,864,980		2,864,980
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	12,600,005	12,600,005		12,600,005
社会福祉事業推進積立資産	1,563,137	1,563,137		1,563,137
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	33,607,092	33,607,092	0	33,607,092
負債の部				
流動負債	14,048,743	14,048,743	0	14,048,743
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	13,098,574	13,098,574		13,098,574
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0

1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	950,169	950,169		950,169
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	15,136,505	15,136,505	0	15,136,505
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	15,136,505	15,136,505		15,136,505
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	29,185,248	29,185,248	0	29,185,248
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	2,377,174	2,377,174	0	2,377,174
社会福祉事業推進積立金	1,563,137	1,563,137		1,563,137
愛情資金貸付事業積立金	814,037	814,037		814,037
次期繰越活動増減差額	1,044,670	1,044,670		1,044,670
(うち当期活動増減差額)	431,614	431,614		431,614
純資産の部合計	4,421,844	4,421,844	0	4,421,844
負債及び純資産の部合計	33,607,092	33,607,092	0	33,607,092

法人事業部 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	14,661,068	10,763,803	3,897,265	流動負債	14,048,743	10,184,488	3,864,255
現金預金	13,029,372	9,064,919	3,964,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,098,574	9,282,178	3,816,396
事業未収金	1,631,696	1,698,884	-67,188	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	950,169	902,310	47,859
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,946,024	17,389,765	1,556,259	固定負債	15,136,505	13,978,850	1,157,655
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,946,024	16,389,765	1,556,259	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	15,136,505	13,978,850	1,157,655
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	469,882	557,596	-87,714	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	29,185,248	24,163,338	5,021,910
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	243,018	369,810	-126,792	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	205,000	238,000	-33,000	その他の積立金	2,377,174	1,877,159	500,015
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉事業推進積立金	1,563,137	1,063,127	500,010
事業区分間長期貸付金			0	愛情資金貸付事業積立金	814,037	814,032	5
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,044,670	1,113,071	-68,401
退職手当積立基金預け金	2,864,980	2,156,530	708,450	（うち当期活動増減差額）	431,614	463,363	-31,749
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	12,600,005	12,004,700	595,305	純資産の部合計	4,421,844	3,990,230	431,614
社会福祉事業推進積立資産	1,563,137	1,063,127	500,010	負債及び純資産の部合計	33,607,092	28,153,568	5,453,524
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,607,092	28,153,568	5,453,524				