

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29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	45,891,849	28,055,423	17,836,426	流動負債	13,757,582	5,873,806	7,883,776
現金預金	27,455,793	17,191,053	10,264,740	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,164,742	4,841,407	4,323,335
事業未収金	18,389,246	10,832,340	7,556,906	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		3,062	-3,062
仕掛品			0	職員預り金	532,840	379,337	153,503
原材料			0	前受金			0
立替金	14,780	0	14,780	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,060,000	650,000	3,410,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	32,030	32,030	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,573,153	271,066,602	-1,493,449	固定負債	0	0	0
基本財産	251,024,121	261,724,692	-10,700,571	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	251,024,121	261,724,692	-10,700,571	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	18,549,032	9,341,910	9,207,122	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備	892,125	1,067,625	-175,500	負債の部合計	13,757,582	5,873,806	7,883,776
構築物	4,040,476	4,381,673	-341,197	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	306,970	775,839	-468,869	国庫補助金等特別積立金	250,966,018	261,997,042	-11,031,024
器具及び備品	1,152,257	905,235	247,022	その他の積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	36,741,402	27,251,177	9,490,225
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,490,225	-17,607,698	37,097,923
権利			0				
ソフトウェア	157,104	211,438	-54,334				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100	100	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000				
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	301,707,420	293,248,219	8,459,201
資産の部合計	315,465,002	299,122,025	16,342,977	負債及び純資産の部合計	315,465,002	299,122,025	16,342,977

貸借対照表内訳表
平成29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	45,891,849	0	0	45,891,849	0	45,891,849
現金預金	27,455,793	0	0	27,455,793		27,455,793
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,389,246	0	0	18,389,246		18,389,246
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	14,780	0	0	14,780		14,780
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
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	32,030	0	0	32,030		32,030
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	269,573,153	0	0	269,573,153	0	269,573,153
基本財産	251,024,121	0	0	251,024,121	0	251,024,121
土地	0	0	0	0		0
建物	251,024,121	0	0	251,024,121		251,024,121
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,549,032	0	0	18,549,032	0	18,549,032
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	892,125	0	0	892,125		892,125
構築物	4,040,476	0	0	4,040,476		4,040,476
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	306,970	0	0	306,970		306,970
器具及び備品	1,152,257	0	0	1,152,257		1,152,257
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	157,104	0	0	157,104		157,104
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100	0	0	100		100
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
退職共済繰越積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
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
資産の部合計	315,465,002	0	0	315,465,002	0	315,465,002
負債の部						
流動負債	13,757,582	0	0	13,757,582	0	13,757,582
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,164,742	0	0	9,164,742		9,164,742
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	532,840	0	0	532,840		532,840
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	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	4,060,000	0	0	4,060,000		4,060,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	13,757,582	0	0	13,757,582	0	13,757,582
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	250,966,018	0	0	250,966,018		250,966,018
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	36,741,402	0	0	36,741,402		36,741,402
（うち当期活動増減差額）	19,490,225	0	0	19,490,225		19,490,225
純資産の部合計	301,707,420	0	0	301,707,420	0	301,707,420
負債及び純資産の部合計	315,465,002	0	0	315,465,002	0	315,465,002

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桑折	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	45,891,849	45,891,849	0	45,891,849
現金預金	27,455,793	27,455,793		27,455,793
有価証券		0		0
事業未収金	18,389,246	18,389,246		18,389,246
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	14,780	14,780		14,780
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
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	32,030	32,030		32,030
徴収不能引当金		0		0
固定資産	269,573,153	269,573,153	0	269,573,153
基本財産	251,024,121	251,024,121	0	251,024,121
土地		0		0
建物	251,024,121	251,024,121		251,024,121
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	18,549,032	18,549,032	0	18,549,032
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備	892,125	892,125		892,125
構築物	4,040,476	4,040,476		4,040,476
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	306,970	306,970		306,970
器具及び備品	1,152,257	1,152,257		1,152,257
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	157,104	157,104		157,104
無形リース資産		0		0
投資有価証券	100	100		100
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
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
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
資産の部合計	315,465,002	315,465,002	0	315,465,002

負債の部				
流動負債	13,757,582	13,757,582	0	13,757,582
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,164,742	9,164,742		9,164,742
その他の未払金		0		0
支手形		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
預り金		0		0
職員預り金	532,840	532,840		532,840
前受金		0		0
前受収益		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	4,060,000	4,060,000		4,060,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
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		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	13,757,582	13,757,582	0	13,757,582
純資産の部				
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	250,966,018	250,966,018		250,966,018
その他の積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	36,741,402	36,741,402		36,741,402
(うち当期活動増減差額)	19,490,225	19,490,225		19,490,225
純資産の部合計	301,707,420	301,707,420	0	301,707,420
負債及び純資産の部合計	315,465,002	315,465,002	0	315,465,002

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桑折 貸借対照表
平成29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	45,891,849	28,055,423	17,836,426	流動負債	13,757,582	5,873,806	7,883,776
現金預金	27,455,793	17,191,053	10,264,740	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,164,742	4,841,407	4,323,335
事業未収金	18,389,246	10,832,340	7,556,906	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		3,062	-3,062
立替金	14,780		14,780	職員預り金	532,840	379,337	153,503
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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,060,000	650,000	3,410,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	32,030	32,030	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,573,153	271,066,602	-1,493,449	固定負債	0	0	0
基本財産	251,024,121	261,724,692	-10,700,571	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	251,024,121	261,724,692	-10,700,571	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,549,032	9,341,910	9,207,122	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備	892,125	1,067,625	-175,500	長期預り金			0
構築物	4,040,476	4,381,673	-341,197	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	13,757,582	5,873,806	7,883,776
車輛運搬具	306,970	775,839	-468,869				
器具及び備品	1,152,257	905,235	247,022	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	250,966,018	261,997,042	-11,031,024
権利			0	その他の積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
ソフトウェア	157,104	211,438	-54,334	次期繰越活動増減差額	36,741,402	27,251,177	9,490,225
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,490,225	-17,607,698	37,097,923
投資有価証券	100	100	0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	301,707,420	293,248,219	8,459,201
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	315,465,002	299,122,025	16,342,977
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000				
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	315,465,002	299,122,025	16,342,977				