

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	第1会計	第2会計	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	991,415,936	153,237,936	1,144,653,872	0	1,144,653,872
現金預金	907,658,935	115,869,720	1,023,528,655		1,023,528,655
有価証券			0		0
事業未収金	83,757,001	37,368,216	121,125,217		121,125,217
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			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	715,467,919	317,180,206	1,032,648,125	0	1,032,648,125
<b>基本財産</b>	636,636,411	237,754,010	874,390,421	0	874,390,421
土地	255,545,000	132,808,000	388,353,000		388,353,000
建物	381,091,411	104,946,010	486,037,421		486,037,421
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	78,831,508	79,426,196	158,257,704	0	158,257,704
土地			0		0
建物		28,984	28,984		28,984
構築物	3,978,522	10,247	3,988,769		3,988,769
機械及び装置	7,191,975		7,191,975		7,191,975
車輛運搬具	132,441	2,355,833	2,488,274		2,488,274
器具及び備品	9,473,418	2,365,632	11,839,050		11,839,050
建設仮勘定	12,000,000		12,000,000		12,000,000
有形リース資産			0		0
権利	5,600,000		5,600,000		5,600,000
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
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	16,848,000	14,665,500	31,513,500		31,513,500
移行時特別積立預金	22,607,152	60,000,000	82,607,152		82,607,152
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	1,706,883,855	470,418,142	2,177,301,997	0	2,177,301,997
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	24,150,238	9,250,574	33,400,812	0	33,400,812
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,104,152	9,250,574	28,354,726		28,354,726
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	5,046,086		5,046,086		5,046,086
前受金			0		0
前受収益			0		0
サービス区分間借入金			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
その他			0		0
<b>固定負債</b>	13,277,633	15,439,275	28,716,908	0	28,716,908

社会福祉法人みどり会

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	13,277,633	15,439,275	28,716,908		28,716,908
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	37,427,871	24,689,849	62,117,720	0	62,117,720
純資産の部					
基本金	392,681,690	241,733,946	634,415,636	0	634,415,636
第一号基本金	360,096,200	232,840,000	592,936,200		592,936,200
第二号基本金			0		0
第三号基本金	32,585,490	8,893,946	41,479,436		41,479,436
国庫補助金等特別積立金	139,892,270	78,557,615	218,449,885		218,449,885
その他の積立金	22,607,152	60,000,000	82,607,152	0	82,607,152
その他の積立金			0		0
移行時特別積立金	22,607,152	60,000,000	82,607,152		82,607,152
次期繰越活動増減差額	1,114,274,872	65,436,732	1,179,711,604		1,179,711,604
(うち当期活動増減差額)	53,808,618	8,270,139	62,078,757		62,078,757
純資産の部合計	1,669,455,984	445,728,293	2,115,184,277	0	2,115,184,277
負債及び純資産の部合計	1,706,883,855	470,418,142	2,177,301,997	0	2,177,301,997

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	9,602,053	9,602,053	0	9,602,053
現金預金	7,782,548	7,782,548		7,782,548
有価証券		0		0
事業未収金	1,819,505	1,819,505		1,819,505
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		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	123,073	123,073	0	123,073
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	123,073	123,073	0	123,073
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		0		0
器具及び備品	82,273	82,273		82,273
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		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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	40,800	40,800		40,800
移行時特別積立預金		0		0
長期預り金積立資産		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
<b>資産の部合計</b>	9,725,126	9,725,126	0	9,725,126
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	491,027	491,027	0	491,027
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	491,027	491,027		491,027
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

社会福祉法人みどり会

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
サービス区分間借入金		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
その他		0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>491,027</b>	<b>491,027</b>	<b>0</b>	<b>491,027</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
第二号基本金		0		0
第三号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,234,099	9,234,099		9,234,099
(うち当期活動増減差額)	-10,212,873	-10,212,873		-10,212,873
<b>純資産の部合計</b>	<b>9,234,099</b>	<b>9,234,099</b>	<b>0</b>	<b>9,234,099</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,725,126</b>	<b>9,725,126</b>	<b>0</b>	<b>9,725,126</b>