

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 | 806,232,452 | 1,154,255,925 | -348,023,473 | 流動負債 | 32,985,352 | 33,891,839 | -906,487 |
| 現金預金 | 716,759,963 | 1,031,311,203 | -314,551,240 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 26,154,148 | 28,845,753 | -2,691,605 |
| 事業未収金 | 89,472,489 | 122,944,722 | -33,472,233 | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 6,831,204 | 5,046,086 | 1,785,118 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 1,295,701,178 | 1,032,771,198 | 262,929,980 | 固定負債 | 16,444,850 | 28,716,908 | -12,272,058 |
| 基本財産 | 871,634,771 | 874,390,421 | -2,755,650 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 388,353,000 | 388,353,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 483,281,771 | 486,037,421 | -2,755,650 | 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 | 16,444,850 | 28,716,908 | -12,272,058 |
| その他の固定資産 | 424,066,407 | 158,380,777 | 265,685,630 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 19,325 | 28,984 | -9,659 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,515,658 | 3,988,769 | -473,111 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,467,370 | 7,191,975 | -724,605 | 負債の部合計 | 49,430,202 | 62,608,747 | -13,178,545 |
| 車輛運搬具 | 5,362,171 | 2,488,274 | 2,873,897 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,998,031 | 11,921,323 | 76,708 | 基本金 | 634,415,636 | 634,415,636 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 | 第一号基本金 | 592,936,200 | 592,936,200 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 権利 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 第二号基本金 | 41,479,436 | 41,479,436 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 197,899,315 | 218,449,885 | -20,550,570 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 82,607,152 | 82,607,152 | 0 |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | | 300,000,000 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | 82,607,152 | 82,607,152 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,496,700 | 31,554,300 | -24,057,600 | 次期繰越活動増減差額 | 1,149,595,125 | 1,188,945,703 | -39,350,578 |
| 移行時特別積立預金 | 82,607,152 | 82,607,152 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -39,350,578 | 51,865,884 | -91,216,462 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,064,517,228 | 2,124,418,376 | -59,901,148 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,113,947,430 | 2,187,027,123 | -73,079,693 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,101,933,630 | 2,187,027,123 | -85,093,493 | | | | |

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 | 800,313,097 | 5,919,355 | 0 | 806,232,452 | 0 | 806,232,452 |
| 現金預金 | 712,682,795 | 4,077,168 | 0 | 716,759,963 | | 716,759,963 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 87,630,302 | 1,842,187 | 0 | 89,472,489 | | 89,472,489 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,295,239,620 | 461,558 | 0 | 1,295,701,178 | 0 | 1,295,701,178 |
| 基本財産 | 871,634,771 | 0 | 0 | 871,634,771 | 0 | 871,634,771 |
| 土地 | 388,353,000 | 0 | 0 | 388,353,000 | | 388,353,000 |
| 建物 | 483,281,771 | 0 | 0 | 483,281,771 | | 483,281,771 |
| 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 | 423,604,849 | 461,558 | 0 | 424,066,407 | 0 | 424,066,407 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 19,325 | 0 | 0 | 19,325 | | 19,325 |
| 構築物 | 3,515,658 | 0 | 0 | 3,515,658 | | 3,515,658 |
| 機械及び装置 | 6,467,370 | 0 | 0 | 6,467,370 | | 6,467,370 |
| 車両運搬具 | 5,362,171 | 0 | 0 | 5,362,171 | | 5,362,171 |
| 器具及び備品 | 11,536,473 | 461,558 | 0 | 11,998,031 | | 11,998,031 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 | | 5,600,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| 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 | 7,496,700 | 0 | 0 | 7,496,700 | | 7,496,700 |
| 移行時特別積立預金 | 82,607,152 | 0 | 0 | 82,607,152 | | 82,607,152 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 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 | 2,095,552,717 | 6,380,913 | 0 | 2,101,933,630 | 0 | 2,101,933,630 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 32,909,432 | 75,920 | 0 | 32,985,352 | 0 | 32,985,352 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 26,078,228 | 75,920 | 0 | 26,154,148 | | 26,154,148 |
| 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 | 6,831,204 | 0 | 0 | 6,831,204 | | 6,831,204 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | 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 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 16,414,050 | 30,800 | 0 | 16,444,850 | 0 | 16,444,850 |
| 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 | 16,414,050 | 30,800 | 0 | 16,444,850 | | 16,444,850 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---|---------------|---|---------------|
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 49,323,482 | 106,720 | 0 | 49,430,202 | 0 | 49,430,202 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 634,415,636 | 0 | 0 | 634,415,636 | 0 | 634,415,636 |
| 第一号基本金 | 592,936,200 | 0 | 0 | 592,936,200 | 0 | 592,936,200 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 41,479,436 | 0 | 0 | 41,479,436 | 0 | 41,479,436 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 197,899,315 | 0 | 0 | 197,899,315 | 0 | 197,899,315 |
| その他の積立金 | 82,607,152 | 0 | 0 | 82,607,152 | 0 | 82,607,152 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 82,607,152 | 0 | 0 | 82,607,152 | 0 | 82,607,152 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,143,262,132 | 6,332,993 | 0 | 1,149,595,125 | 0 | 1,149,595,125 |
| (うち当期活動増減差額) | -36,449,472 | -2,901,106 | 0 | -39,350,578 | 0 | -39,350,578 |
| 純資産の部合計 | 2,058,184,235 | 6,332,993 | 0 | 2,064,517,228 | 0 | 2,064,517,228 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,107,507,717 | 6,439,713 | 0 | 2,113,947,430 | 0 | 2,113,947,430 |

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 | 第1会計 | 第2会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 685,180,186 | 115,132,911 | 800,313,097 | 0 | 800,313,097 |
| 現金預金 | 613,265,492 | 99,417,303 | 712,682,795 | | 712,682,795 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 71,914,694 | 15,715,608 | 87,630,302 | | 87,630,302 |
| 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 |
| 固定資産 | 989,256,839 | 305,982,781 | 1,295,239,620 | 0 | 1,295,239,620 |
| 基本財産 | 636,923,449 | 234,711,322 | 871,634,771 | 0 | 871,634,771 |
| 土地 | 255,545,000 | 132,808,000 | 388,353,000 | | 388,353,000 |
| 建物 | 381,378,449 | 101,903,322 | 483,281,771 | | 483,281,771 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 352,333,390 | 71,271,459 | 423,604,849 | 0 | 423,604,849 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 19,325 | 19,325 | | 19,325 |
| 構築物 | 3,512,436 | 3,222 | 3,515,658 | | 3,515,658 |
| 機械及び装置 | 6,467,370 | | 6,467,370 | | 6,467,370 |
| 車両運搬具 | 3,615,230 | 1,746,941 | 5,362,171 | | 5,362,171 |
| 器具及び備品 | 9,531,202 | 2,005,271 | 11,536,473 | | 11,536,473 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| 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 | | 7,496,700 | 7,496,700 | | 7,496,700 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,674,437,025 | 421,115,692 | 2,095,552,717 | 0 | 2,095,552,717 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 27,889,613 | 5,019,819 | 32,909,432 | 0 | 32,909,432 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 21,058,409 | 5,019,819 | 26,078,228 | | 26,078,228 |
| 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 | 6,831,204 | | 6,831,204 | | 6,831,204 |
| 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 |
| 固定負債 | 9,915,225 | 6,498,825 | 16,414,050 | 0 | 16,414,050 |
| 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 | 9,915,225 | 6,498,825 | 16,414,050 | | 16,414,050 |
| 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 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 37,804,838 | 11,518,644 | 49,323,482 | 0 | 49,323,482 |
| 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 | 124,492,417 | 73,406,898 | 197,899,315 | | 197,899,315 |
| 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 | 1,108,805,928 | 34,456,204 | 1,143,262,132 | | 1,143,262,132 |
| (うち当期活動増減差額) | -5,468,944 | -30,980,528 | -36,449,472 | | -36,449,472 |
| 純資産の部合計 | 1,648,587,187 | 409,597,048 | 2,058,184,235 | 0 | 2,058,184,235 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,686,392,025 | 421,115,692 | 2,107,507,717 | 0 | 2,107,507,717 |

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30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 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 5,919,355 | 5,919,355 | 0 | 5,919,355 |
| 現金預金 | 4,077,168 | 4,077,168 | | 4,077,168 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 1,842,187 | 1,842,187 | | 1,842,187 |
| 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 |
| 固定資産 | 461,558 | 461,558 | 0 | 461,558 |
| 基本財産 | 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 |
| その他の固定資産 | 461,558 | 461,558 | 0 | 461,558 |
| 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 | 461,558 | 461,558 | | 461,558 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 6,380,913 | 6,380,913 | 0 | 6,380,913 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 75,920 | 75,920 | 0 | 75,920 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 75,920 | 75,920 | | 75,920 |
| 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 | | | 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 |
| 固定負債 | 30,800 | 30,800 | 0 | 30,800 | 30,800 |
| 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 | 30,800 | 30,800 | | | 30,800 |
| 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 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 106,720 | 106,720 | 0 | 106,720 | 106,720 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 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 | 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 | 6,332,993 | 6,332,993 | | | 6,332,993 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,901,106 | -2,901,106 | | | -2,901,106 |
| 純資産の部合計 | 6,332,993 | 6,332,993 | 0 | 6,332,993 | 6,332,993 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,439,713 | 6,439,713 | 0 | 6,439,713 | 6,439,713 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 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 | 〇〇拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|------|----|--------|-------|
| 資産の部 | | | | 0 |
| 流動資産 | 0 | | 0 | 0 |
| 現金預金 | | | | 0 |
| 有価証券 | | | | 0 |
| 事業未収金 | | | | 0 |
| 未収金 | | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 0 |
| 未収収益 | | | | 0 |
| 受取手形 | | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 0 |
| 医薬品 | | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 0 |
| 商品・製品 | | | | 0 |
| 仕掛品 | | | | 0 |
| 原材料 | | | | 0 |
| 立替金 | | | | 0 |
| 前払金 | | | | 0 |
| 前払費用 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 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 | 0 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | | 0 | 0 |
| 土地 | | | | 0 |
| 建物 | | | | 0 |
| 定期預金 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | | 0 | 0 |
| 土地 | | | | 0 |
| 建物 | | | | 0 |
| 構築物 | | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 |
| 権利 | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | | 0 |
| 移行時特別積立預金 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 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 | 0 | | 0 | 0 |
| 負債の部 | | | | 0 |
| 流動負債 | 0 | | 0 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 |
| 事業未払金 | | | | 0 |
| その他の未払金 | | | | 0 |
| 支払手形 | | | | 0 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|
| 役員等短期借入金 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 |
| 預り金 | | | | 0 |
| 職員預り金 | | | | 0 |
| 前受金 | | | | 0 |
| 前受収益 | | | | 0 |
| サービス区分間借入金 | | | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | 0 |
| 仮受金 | | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | 0 |
| その他 | | | | 0 |
| 固定負債 | 0 | | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | 0 |
| リース債務 | | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | 0 |
| 長期未払金 | | | | 0 |
| 長期預り金 | | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | | 0 | 0 |
| 純資産の部 | | | | 0 |
| 基本金 | 0 | | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | | 0 |
| 第二号基本金 | | | | 0 |
| 第三号基本金 | | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 0 |
| その他の積立金 | 0 | | 0 | 0 |
| その他の積立金 | | | | 0 |
| 移行時特別積立金 | | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | | | | 0 |
| 純資産の部合計 | 0 | | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | | 0 | 0 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第1会計 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 | 685,180,186 | 991,415,936 | -306,235,750 | 流動負債 | 27,889,613 | 24,150,238 | 3,739,375 |
| 現金預金 | 613,265,492 | 907,658,935 | -294,393,443 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 359,564 | 867,276 | -507,712 | 事業未払金 | 21,058,409 | 19,104,152 | 1,954,257 |
| 普通預金 | 203,158,936 | 599,162,223 | -396,003,287 | その他の未払金 | | | 0 |
| 当座預金 | 9,036,081 | 7,059,664 | 1,976,417 | 支払手形 | | | 0 |
| 定期預金 | 400,710,911 | 300,569,772 | 100,141,139 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 71,914,694 | 83,757,001 | -11,842,307 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 6,831,204 | 5,046,086 | 1,785,118 |
| 商品・製品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 拠点区分間借入金特老 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他 | | | 0 |
| 短期貸付金本部 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金特老 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金ジョト | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金7イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金2ジョト | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第27イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金診療所 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金城北 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 989,256,839 | 715,467,919 | 273,788,920 | 固定負債 | 9,915,225 | 13,277,633 | -3,362,408 |
| 基本財産 | 636,923,449 | 636,636,411 | 287,038 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 255,545,000 | 255,545,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 381,378,449 | 381,091,411 | 287,038 | 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 | 352,333,390 | 78,831,508 | 273,501,882 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 9,915,225 | 13,277,633 | -3,362,408 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,512,436 | 3,978,522 | -466,086 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,467,370 | 7,191,975 | -724,605 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 3,615,230 | 132,441 | 3,482,789 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 9,531,202 | 9,473,418 | 57,784 | 負債の部合計 | 37,804,838 | 37,427,871 | 376,967 |
| 建設仮勘定 | | 12,000,000 | -12,000,000 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 基本金 | 392,681,690 | 392,681,690 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 第一号基本金 | 360,096,200 | 360,096,200 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | | 300,000,000 | 第三号基本金 | 32,585,490 | 32,585,490 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,492,417 | 139,892,270 | -15,399,853 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 22,607,152 | 22,607,152 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 16,848,000 | -16,848,000 | 移行時特別積立金 | 22,607,152 | 22,607,152 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 22,607,152 | 22,607,152 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,108,805,928 | 1,114,274,872 | -5,468,944 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,468,944 | 53,808,618 | -59,277,562 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 1,674,437,025 | 1,706,883,855 | -32,446,830 | 純資産の部合計 | 1,648,587,187 | 1,669,455,984 | -20,868,797 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,686,392,025 | 1,706,883,855 | -20,491,830 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2会計 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

| | 資産の部 | | | 増減 | 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 | 115,132,911 | 153,237,936 | -38,105,025 | 流動負債 | 5,019,819 | 9,250,574 | -4,230,755 |
| 現金預金 | 99,417,303 | 115,869,720 | -16,452,417 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 37,352 | 55,040 | -17,688 | 事業未払金 | 5,019,819 | 9,250,574 | -4,230,755 |
| 普通預金 | 99,379,951 | 115,814,680 | -16,434,729 | その他の未払金 | | | 0 |
| 当座預金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 15,715,608 | 37,368,216 | -21,652,608 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 拠点区分間借入金特老 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他 | | | 0 |
| 短期貸付金本部 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金特老 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金フォート | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金7'イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2'フォート | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2'イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金診療所 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金城北 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 305,982,781 | 317,180,206 | -11,197,425 | 固定負債 | 6,498,825 | 15,439,275 | -8,940,450 |
| 基本財産 | 234,711,322 | 237,754,010 | -3,042,688 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 132,808,000 | 132,808,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 101,903,322 | 104,946,010 | -3,042,688 | 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 | 71,271,459 | 79,426,196 | -8,154,737 | 拠点区分間長期借入金 | 6,498,825 | 15,439,275 | -8,940,450 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 19,325 | 28,984 | -9,659 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,222 | 10,247 | -7,025 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,746,941 | 2,355,833 | -608,892 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,005,271 | 2,365,632 | -360,361 | 負債の部合計 | 11,518,644 | 24,689,849 | -13,171,205 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,496,700 | 14,665,500 | -7,168,800 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 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 | 421,115,692 | 470,418,142 | -49,302,450 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 241,733,946 | 241,733,946 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 232,840,000 | 232,840,000 | 0 |
| | | | | 第二号基本金 | | | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 8,893,946 | 8,893,946 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 73,406,898 | 78,557,615 | -5,150,717 |
| | | | | その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | | | 0 |
| | | | | 移行時特別積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 34,456,204 | 65,436,732 | -30,980,528 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -30,980,528 | 8,270,139 | -39,250,667 |
| | | | | 純資産の部合計 | 409,597,048 | 445,728,293 | -36,131,245 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 421,115,692 | 470,418,142 | -49,302,450 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

診療所会計 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 | 5,919,355 | 9,602,053 | -3,682,698 | 流動負債 | 75,920 | 491,027 | -415,107 |
| 現金預金 | 4,077,168 | 7,782,548 | -3,705,380 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | | | 0 | 事業未払金 | 75,920 | 491,027 | -415,107 |
| 普通預金 | 4,077,168 | 6,821,548 | -2,744,380 | その他の未払金 | | | 0 |
| 当座預金 | | 961,000 | -961,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 1,842,187 | 1,819,505 | 22,682 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 拠点区分間借入金特老 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他 | | | 0 |
| 短期貸付金本部 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金特老 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金3ポト | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金7'イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2'ポト | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2'イ | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2支援 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金第2居宅 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金診療所 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金城北 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 461,558 | 123,073 | 338,485 | 固定負債 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 461,558 | 123,073 | 338,485 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 返職給付引当金 | 30,800 | | 30,800 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車精運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 461,558 | 82,273 | 379,285 | 負債の部合計 | 106,720 | 491,027 | -384,307 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第一号基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 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 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 40,800 | -40,800 | 次期繰越活動増減差額 | 6,332,993 | 9,234,099 | -2,901,106 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,901,106 | -10,212,873 | 7,311,767 |
| 長期預り金積立資産 | | | 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 | 6,380,913 | 9,725,126 | -3,344,213 | 純資産の部合計 | 6,332,993 | 9,234,099 | -2,901,106 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 6,439,713 | 9,725,126 | -3,285,413 |