

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	577,666,626	3,013,843	580,680,469	0	580,680,469			
現金預金	276,827,907	1,824,775	278,652,682	0	278,652,682			
現金	538,090	23,292	561,382	0	561,382			
現金2	194,759	0	194,759	0	194,759			
現金3	0	0	0	0	0			
現金4	0	0	0	0	0			
普通預金	221,349,957	1,801,483	223,151,440	0	223,151,440			
普通預金2	14,884,301	0	14,884,301	0	14,884,301			
普通預金3	26,465,978	0	26,465,978	0	26,465,978			
普通預金4	13,394,822	0	13,394,822	0	13,394,822			
普通預金5	0	0	0	0	0			
有価証券								
事業未収金	174,043,063	1,189,068	175,232,131	0	175,232,131			
未収金	105,114,213	0	105,114,213	0	105,114,213			
未収補助金	0	0	0	0	0			
未収収益	1,243,228	0	1,243,228	0	1,243,228			
アサヒ	73,580	0	73,580	0	73,580			
三新運送	939,006	0	939,006	0	939,006			
エムデン	15,726	0	15,726	0	15,726			
ひばり	0	0	0	0	0			
しらゆり	0	0	0	0	0			
作原	0	0	0	0	0			
上屋製作	97,626	0	97,626	0	97,626			
横浜バイオニクス	0	0	0	0	0			
いすゞ藤沢	0	0	0	0	0			
ユニイトバック	0	0	0	0	0			
ふれあい活動ホーム	3,000	0	3,000	0	3,000			
貴志園	0	0	0	0	0			
NKS	0	0	0	0	0			
市産業労働課	0	0	0	0	0			
自主事業（洗濯）	0	0	0	0	0			
その他	114,290	0	114,290	0	114,290			
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・検査費等材料	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	19,679,185	0	19,679,185	0	19,679,185			
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			
展期貸付金	0	0	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0			
仮払金	759,030	0	759,030	0	759,030			
その他の流動資産	0	0	0	0	0			
置取不能引当金	0	0	0	0	0			
固定資産	2,785,157,548	60,720	2,785,218,268	0	2,785,218,268			
基本財産	2,539,682,094	0	2,539,682,094	0	2,539,682,094			
土地(基本財産)	970,910,132	0	970,910,132	0	970,910,132			
建物(基本財産)	1,568,771,662	0	1,568,771,662	0	1,568,771,662			
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	245,475,454	60,720	245,536,174	0	245,536,174			
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	26,657,892	0	26,657,892	0	26,657,892			
車両運搬具	3,008,363	60,720	3,069,083	0	3,069,083			
器具及び備品	12,800,199	0	12,800,199	0	12,800,199			
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	0	0	0	0	0			
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	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	93,709,000	0	93,709,000	0	93,709,000			
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0			
移行時特別積立資産	66,300,000	0	66,300,000	0	66,300,000			
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0	0	0			
修繕費積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000			
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0			
工賃変動積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000			
設備整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
自動車リサイクル預託金	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			
資産の部合計	3,362,824,174	3,074,563	3,365,898,737	0	3,365,898,737			
流動負債	145,599,375	270,786	145,870,161	0	145,870,161			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	130,754,569	243,968	130,998,537	0	130,998,537			
その他の未払金	1,961,920	0	1,961,920	0	1,961,920			
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			

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
1年以内返済予定事業区分間借入金	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	12,732,871	26,818	12,759,689	0	12,759,689			
預り金 健康保険	12,016,864	9,133	12,026,297	0	12,026,297			
預り金 厚生年金	774,242	17,385	791,627	0	791,627			
預り金 所得税	132	0	132	0	132			
預り金 住民税	-32,396	0	-32,396	0	-32,396			
預り金 福利協会掛金	6,600	0	6,600	0	6,600			
預り金 積立年金	0	0	0	0	0			
預り金 互助会費	20,801	0	20,801	0	20,801			
預り金 互助会貸付金返済	0	0	0	0	0			
預り金 その他	-53,372	0	-53,372	0	-53,372			
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	150,015	0	150,015	0	150,015			
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	340,049,000	0	340,049,000	0	340,049,000			
設備資金借入金	246,340,000	0	246,340,000	0	246,340,000			
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	93,709,000	0	93,709,000	0	93,709,000			
退職給付引当金・小区分	93,709,000	0	93,709,000	0	93,709,000			
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	485,648,375	270,786	485,919,161	0	485,919,161			
基本金	799,753,766	0	799,753,766	0	799,753,766			
基本金	799,753,766	0	799,753,766	0	799,753,766			
国庫補助金等特別積立金	1,022,496,951	0	1,022,496,951	0	1,022,496,951			
国庫補助金等特別積立金	1,022,496,951	0	1,022,496,951	0	1,022,496,951			
その他の積立金	109,300,000	0	109,300,000	0	109,300,000			
移行時特別積立金	66,300,000	0	66,300,000	0	66,300,000			
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0			
人件費積立金	0	0	0	0	0			
修繕費積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000			
備品等購入積立金	0	0	0	0	0			
工賃変動積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000			
設備整備等積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
次期繰越活動増減差額	945,625,082	2,803,777	948,428,859	0	948,428,859			
(うち当期活動増減差額)	28,948,750	1,121,337	30,070,087	0	30,070,087			
純資産の部合計	2,877,175,799	2,803,777	2,879,979,576	0	2,879,979,576			
負債及び純資産の部合計	3,362,824,174	3,074,563	3,365,898,737	0	3,365,898,737			