

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               | 比津松寿苑(公益事業) | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|--------------------|-------------|------------|--------|------------|
| 資産の部               |             |            |        |            |
| 流動資産               | 5,078,961   | 5,078,961  | 0      | 5,078,961  |
| 現金預金               | 2,266,075   | 2,266,075  | 0      | 2,266,075  |
| 有価証券               |             | 0          | 0      | 0          |
| 事業未収金              | 2,811,228   | 2,811,228  | 0      | 2,811,228  |
| 未収金                | 1,658       | 1,658      | 0      | 1,658      |
| 未収補助金              |             | 0          | 0      | 0          |
| 未収収益               |             | 0          | 0      | 0          |
| 受取手形               |             | 0          |        | 0          |
| 貯蔵品                |             | 0          | 0      | 0          |
| 医薬品                |             | 0          | 0      | 0          |
| 診療・療養費等材料          |             | 0          | 0      | 0          |
| 給食用材料              |             | 0          | 0      | 0          |
| 商品・製品              |             | 0          |        | 0          |
| 仕掛品                |             | 0          |        | 0          |
| 原材料                |             | 0          |        | 0          |
| 立替金                |             | 0          | 0      | 0          |
| 前払金                |             | 0          | 0      | 0          |
| 前払費用               |             | 0          | 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      | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             | 0          | 0      | 0          |
| 短期貸付金              |             | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間貸付金           |             | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間貸付金           |             | 0          | 0      | 0          |
| 仮払金                |             | 0          | 0      | 0          |
| その他の流動資産           |             | 0          | 0      | 0          |
| 徴収不能引当金            |             | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産               | 60,104,360  | 60,104,360 | 0      | 60,104,360 |
| 基本財産               | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 土地                 |             | 0          | 0      | 0          |
| 建物                 |             | 0          | 0      | 0          |
| 定期預金               |             | 0          | 0      | 0          |
| 投資有価証券             |             | 0          | 0      | 0          |
| その他の固定資産           | 60,104,360  | 60,104,360 | 0      | 60,104,360 |
| 土地                 |             | 0          | 0      | 0          |
| 建物                 | 51,150,517  | 51,150,517 | 0      | 51,150,517 |
| 構築物                | 807,932     | 807,932    | 0      | 807,932    |
| 機械及び装置             |             | 0          | 0      | 0          |
| 車輛運搬具              |             | 0          | 0      | 0          |
| 器具及び備品             | 879,111     | 879,111    | 0      | 879,111    |
| 建設仮勘定              |             | 0          | 0      | 0          |
| 有形リース資産            |             | 0          | 0      | 0          |
| 権利                 | 766,800     | 766,800    | 0      | 766,800    |
| ソフトウェア             |             | 0          | 0      | 0          |
| 無形リース資産            |             | 0          | 0      | 0          |
| 投資有価証券             |             | 0          | 0      | 0          |
| 長期貸付金              |             | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         | 6,500,000   | 6,500,000  | 0      | 6,500,000  |
| 拠点区分間長期貸付金         |             | 0          | 0      | 0          |
| 退職給付引当資産           |             | 0          | 0      | 0          |
| 長期預り金積立資産          |             | 0          |        | 0          |
| 〇〇積立資産             |             | 0          |        | 0          |
| 人件費積立資産            |             | 0          | 0      | 0          |
| 修繕費積立資産            |             | 0          |        | 0          |
| 備品等購入積立資産          |             | 0          | 0      | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             | 0          | 0      | 0          |
| 差入保証金              |             | 0          | 0      | 0          |
| 長期前払費用             |             | 0          | 0      | 0          |
| その他の固定資産           |             | 0          | 0      | 0          |
| 資産の部合計             | 65,183,321  | 65,183,321 | 0      | 65,183,321 |
| 負債の部               |             |            |        |            |
| 流動負債               | 5,708,430   | 5,708,430  | 0      | 5,708,430  |
| 短期運営資金借入金          |             | 0          | 0      | 0          |

|                    |                   |                   |          |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 事業未払金              | 2,129,630         | 2,129,630         | 0        | 2,129,630         |
| その他の未払金            |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 支払手形               |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 役員等短期借入金           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,815,200         | 2,815,200         | 0        | 2,815,200         |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内返済予定リース債務      |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 1年以内支払予定長期未払金      |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 未払費用               | 3,600             | 3,600             | 0        | 3,600             |
| 預り金                | 374,000           | 374,000           | 0        | 374,000           |
| 職員預り金              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 前受金                | 386,000           | 386,000           | 0        | 386,000           |
| 前受収益               |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 事業区分間借入金           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 拠点区分間借入金           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 仮受金                |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 賞与引当金              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| その他の流動負債           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>固定負債</b>        | <b>36,513,600</b> | <b>36,513,600</b> | <b>0</b> | <b>36,513,600</b> |
| 設備資金借入金            | 36,513,600        | 36,513,600        | 0        | 36,513,600        |
| 長期運営資金借入金          |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| リース債務              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 役員等長期借入金           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 事業区分間長期借入金         |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 拠点区分間長期借入金         |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 退職給付引当金            |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 長期未払金              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 長期預り金              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| その他の固定負債           |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>42,222,030</b> | <b>42,222,030</b> | <b>0</b> | <b>42,222,030</b> |
| <b>純資産の部</b>       |                   |                   |          |                   |
| 基本金                | 12,900,000        | 12,900,000        | 0        | 12,900,000        |
| 国庫補助金等特別積立金        | 18,001,266        | 18,001,266        | 0        | 18,001,266        |
| その他の積立金            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 人件費積立金             |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 修繕積立金              |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 備品購入積立金            |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立金      |                   | 0                 | 0        | 0                 |
| 次期繰越活動増減差額         | -7,939,975        | -7,939,975        | 0        | -7,939,975        |
| (うち当期活動増減差額)       | 9,555,777         | 9,555,777         | 0        | 9,555,777         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>22,961,291</b> | <b>22,961,291</b> | <b>0</b> | <b>22,961,291</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>65,183,321</b> | <b>65,183,321</b> | <b>0</b> | <b>65,183,321</b> |