

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月14日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)           | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|----|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |                 |           |           |    |  |
|                                 | 介護保険事業収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 老人福祉事業収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 児童福祉事業収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 保育事業収入             |                 |           |           |    |  |
|                                 | 就労支援事業収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |                 |           |           |    |  |
|                                 | 生活保護事業収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 医療事業収入             |                 |           |           |    |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                 |           |           |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 2,000,000       | 2,000,000 | 0         |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の収入             |                 |           |           |    |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                 |           |           |    |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,000,000          | 2,000,000       | 0         |           |    |  |
| 支出                              | 人件費支出              |                 |           |           |    |  |
|                                 | 事業費支出              |                 |           |           |    |  |
|                                 | 事務費支出              |                 |           |           |    |  |
|                                 | 就労支援事業支出           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 授産事業支出             |                 |           |           |    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 支払利息支出             |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の支出             |                 |           |           |    |  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |                 |           |           |    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)         |                 |           |           |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,000,000          | 2,000,000       | 0         |           |    |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                 |           |           |    |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |                 |           |           |    |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                 |           |           |    |  |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                 |           |           |    |  |
|                                 | 固定資産売却収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                 |           |           |    |  |
| 施設整備等収入計(4)                     |                    |                 |           |           |    |  |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出      |                 |           |           |    |  |
|                                 | 固定資産取得支出           |                 |           |           |    |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |                 |           |           |    |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出     |                 |           |           |    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    |                 |           |           |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    |                 |           |           |    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |                 |           |           |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                 |           |           |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                 |           |           |    |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                 |           |           |    |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                 |           |           |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の活動による収入        |                 |           |           |    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)       |                 |           |           |    |  |
|                                 | 支出                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 |           |           |    |  |
|                                 |                    | 長期貸付金支出         |           |           |    |  |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                 |           |           |    |  |
| 積立資産支出                          |                    |                 |           |           |    |  |
| その他の活動による支出                     |                    |                 |           |           |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                    |                 |           |           |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    |                 |           |           |    |  |
| 予備費支出(10)                       |                    |                 |           |           |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000,000          | 2,000,000       | 0         |           |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    |                 |           |           |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,000,000          | 2,000,000       | 0         |           |    |  |

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 3月14日 (至) 平成28年 3月31日

(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<br>消去 | 法人合計      |
|----------------------------|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |           |      |           |           |            |           |
|                            | 介護保険事業収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 老人福祉事業収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 児童福祉事業収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 保育事業収入             |           |      |           |           |            |           |
|                            | 就労支援事業収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      |           |      |           |           |            |           |
|                            | 生活保護事業収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 医療事業収入             |           |      |           |           |            |           |
|                            | 借入金利息補助金収入         |           |      |           |           |            |           |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 2,000,000 |      |           | 2,000,000 |            | 2,000,000 |
|                            | 受取利息配当金収入          |           |      |           |           |            |           |
|                            | その他の収入             |           |      |           |           |            |           |
| 流動資産評価益等による資金増加額           |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業活動収入計(1)                 | 2,000,000          |           |      | 2,000,000 |           | 2,000,000  |           |
| 支出                         |                    |           |      |           |           |            |           |
| 人件費支出                      |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業費支出                      |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事務費支出                      |                    |           |      |           |           |            |           |
| 就労支援事業支出                   |                    |           |      |           |           |            |           |
| 授産事業支出                     |                    |           |      |           |           |            |           |
| 利用者負担軽減額                   |                    |           |      |           |           |            |           |
| 支払利息支出                     |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の支出                     |                    |           |      |           |           |            |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業活動支出計(2)                 |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2,000,000          |           |      | 2,000,000 |           | 2,000,000  |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |           |      |           |           |            |           |
|                            | 施設整備等補助金収入         |           |      |           |           |            |           |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |           |      |           |           |            |           |
|                            | 設備資金借入金収入          |           |      |           |           |            |           |
|                            | 固定資産売却収入           |           |      |           |           |            |           |
| その他の施設整備等による収入             |                    |           |      |           |           |            |           |
| 施設整備等収入計(4)                |                    |           |      |           |           |            |           |
| 支出                         |                    |           |      |           |           |            |           |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                    |           |      |           |           |            |           |
| 固定資産取得支出                   |                    |           |      |           |           |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |           |      |           |           |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の施設整備等による支出             |                    |           |      |           |           |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                |                    |           |      |           |           |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の活動による収支                | 収入                 |           |      |           |           |            |           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |           |      |           |           |            |           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |           |      |           |           |            |           |
|                            | 長期貸付金回収収入          |           |      |           |           |            |           |
|                            | 投資有価証券売却収入         |           |      |           |           |            |           |
|                            | 積立資産取崩収入           |           |      |           |           |            |           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |           |      |           |           |            |           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |           |      |           |           |            |           |
|                            | 事業区分間繰入金収入         |           |      |           |           |            |           |
|                            | その他の活動による収入        |           |      |           |           |            |           |
| その他の活動収入計(7)               |                    |           |      |           |           |            |           |
| 支出                         |                    |           |      |           |           |            |           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |           |      |           |           |            |           |
| 長期貸付金支出                    |                    |           |      |           |           |            |           |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |           |      |           |           |            |           |
| 積立資産支出                     |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                    |           |      |           |           |            |           |
| 事業区分間繰入金支出                 |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の活動による支出                |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の活動支出計(8)               |                    |           |      |           |           |            |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                    |           |      |           |           |            |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,000,000          |           |      | 2,000,000 |           | 2,000,000  |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    |           |      |           |           |            |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,000,000          |           |      | 2,000,000 |           | 2,000,000  |           |

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 3月14日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                |                                    | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |           |            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部          | 収益                                 | 介護保険事業収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 老人福祉事業収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 児童福祉事業収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 保育事業収益             |               |            |           |            |
|                     |                                    | 就労支援事業収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |               |            |           |            |
|                     |                                    | 生活保護事業収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 医療事業収益             |               |            |           |            |
|                     |                                    | 経常経費寄附金収益          | 2,000,000     |            | 2,000,000 |            |
|                     | その他の収益                             |                    |               |            |           |            |
|                     | サービス活動収益計(1)                       | 2,000,000          |               | 2,000,000  |           |            |
| サービス活動増減の部          | 費用                                 | 人件費                |               |            |           |            |
|                     |                                    | 事業費                |               |            |           |            |
|                     |                                    | 事務費                |               |            |           |            |
|                     |                                    | 就労支援事業費用           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 授産事業費用             |               |            |           |            |
|                     |                                    | 利用者負担軽減額           |               |            |           |            |
|                     |                                    | 減価償却費              |               |            |           |            |
|                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |               |            |           |            |
|                     |                                    | 徴収不能額              |               |            |           |            |
|                     |                                    | 徴収不能引当金繰入          |               |            |           |            |
| その他の費用              |                                    |                    |               |            |           |            |
|                     | サービス活動費用計(2)                       |                    |               |            |           |            |
|                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,000,000          |               | 2,000,000  |           |            |
| サービス活動外増減の部         | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         |               |            |           |            |
|                     |                                    | 受取利息配当金収益          |               |            |           |            |
|                     |                                    | 有価証券評価益            |               |            |           |            |
|                     |                                    | 有価証券売却益            |               |            |           |            |
|                     |                                    | 投資有価証券評価益          |               |            |           |            |
|                     |                                    | 投資有価証券売却益          |               |            |           |            |
|                     |                                    | その他のサービス活動外収益      |               |            |           |            |
|                     |                                    |                    | サービス活動外収益計(4) |            |           |            |
|                     |                                    | サービス活動外増減の部        | 費用            | 支払利息       |           |            |
|                     | 有価証券評価損                            |                    |               |            |           |            |
| 有価証券売却損             |                                    |                    |               |            |           |            |
| 投資有価証券評価損           |                                    |                    |               |            |           |            |
| 投資有価証券売却損           |                                    |                    |               |            |           |            |
| その他のサービス活動外費用       |                                    |                    |               |            |           |            |
|                     | サービス活動外費用計(5)                      |                    |               |            |           |            |
|                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                    |               |            |           |            |
|                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                    |               | 2,000,000  |           | 2,000,000  |
| 特別増減の部              | 収益                                 |                    |               | 施設整備等補助金収益 |           |            |
|                     |                                    | 施設整備等寄附金収益         |               |            |           |            |
|                     |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |            |           |            |
|                     |                                    | 固定資産受贈額            |               |            |           |            |
|                     |                                    | 固定資産売却益            |               |            |           |            |
|                     |                                    | その他の特別収益           |               |            |           |            |
|                     |                                    |                    | 特別収益計(8)      |            |           |            |
|                     |                                    | 特別増減の部             | 費用            | 基本金組入額     | 2,000,000 |            |
|                     |                                    |                    |               | 資産評価損      |           |            |
|                     | 固定資産売却損・処分損                        |                    |               |            |           |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |                                    |                    |               |            |           |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      |                                    |                    |               |            |           |            |
| 災害損失                |                                    |                    |               |            |           |            |
| その他の特別損失            |                                    |                    |               |            |           |            |
|                     | 特別費用計(9)                           |                    |               | 2,000,000  |           | 2,000,000  |
|                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                    |               | -2,000,000 |           | -2,000,000 |
|                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                    |               |            |           |            |
| 繰越活動増減差額の部          | 繰越前期活動増減差額(12)                     |                    |               |            |           |            |
|                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    |               |            |           |            |
|                     | 基本金取崩額(14)                         |                    |               |            |           |            |
|                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                    |               |            |           |            |
|                     | その他の積立金積立額(16)                     |                    |               |            |           |            |
|                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    |               |            |           |            |

事業活動内訳表

(自) 平成28年 3月14日 (至) 平成28年 3月31日

(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      |
|------------------------|------------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |           |      |            |           |            |           |
|                        | 介護保険事業収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 老人福祉事業収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 児童福祉事業収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 保育事業収益                             |           |      |            |           |            |           |
|                        | 就労支援事業収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      |           |      |            |           |            |           |
|                        | 生活保護事業収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 医療事業収益                             |           |      |            |           |            |           |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 2,000,000 |      |            | 2,000,000 |            | 2,000,000 |
| その他の収益                 |                                    |           |      |            |           |            |           |
| サービス活動収益計(1)           | 2,000,000                          |           |      | 2,000,000  |           | 2,000,000  |           |
| 費用                     | 人件費                                |           |      |            |           |            |           |
|                        | 事業費                                |           |      |            |           |            |           |
|                        | 事務費                                |           |      |            |           |            |           |
|                        | 就労支援事業費用                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 授産事業費用                             |           |      |            |           |            |           |
|                        | 利用者負担軽減額                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 減価償却費                              |           |      |            |           |            |           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |           |      |            |           |            |           |
|                        | 徴収不能額                              |           |      |            |           |            |           |
|                        | 徴収不能引当金繰入                          |           |      |            |           |            |           |
| その他の費用                 |                                    |           |      |            |           |            |           |
| サービス活動費用計(2)           |                                    |           |      |            |           |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,000,000                          |           |      | 2,000,000  |           | 2,000,000  |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |           |      |            |           |            |           |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |           |      |            |           |            |           |
|                        | 受取利息配当金収益                          |           |      |            |           |            |           |
|                        | 有価証券評価益                            |           |      |            |           |            |           |
|                        | 有価証券売却益                            |           |      |            |           |            |           |
|                        | 投資有価証券評価益                          |           |      |            |           |            |           |
|                        | 投資有価証券売却益                          |           |      |            |           |            |           |
|                        | その他のサービス活動外収益                      |           |      |            |           |            |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |           |      |            |           |            |           |
|                        | 費用                                 |           |      |            |           |            |           |
| 支払利息                   |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 有価証券評価損                |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 有価証券売却損                |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 投資有価証券評価損              |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 投資有価証券売却損              |                                    |           |      |            |           |            |           |
| その他のサービス活動外費用          |                                    |           |      |            |           |            |           |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    |           |      |            |           |            |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,000,000                          |           |      | 2,000,000  |           | 2,000,000  |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |           |      |            |           |            |           |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |           |      |            |           |            |           |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |           |      |            |           |            |           |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |           |      |            |           |            |           |
|                        | 固定資産受贈額                            |           |      |            |           |            |           |
|                        | 固定資産売却益                            |           |      |            |           |            |           |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |           |      |            |           |            |           |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                      |           |      |            |           |            |           |
|                        | その他の特別収益                           |           |      |            |           |            |           |
|                        | 特別収益計(8)                           |           |      |            |           |            |           |
| 費用                     |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 基本金組入額                 | 2,000,000                          |           |      | 2,000,000  |           | 2,000,000  |           |
| 資産評価損                  |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 固定資産売却損・処分損            |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 災害損失                   |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    |           |      |            |           |            |           |
| その他の特別損失               |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 特別費用計(9)               | 2,000,000                          |           |      | 2,000,000  |           | 2,000,000  |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -2,000,000                         |           |      | -2,000,000 |           | -2,000,000 |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |           |      |            |           |            |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |           |      |            |           |            |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |           |      |            |           |            |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |           |      |            |           |            |           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |           |      |            |           |            |           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |           |      |            |           |            |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |           |      |            |           |            |           |

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                  |                  |           | 負 債 の 部           |                  |                  |           |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減    |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減    |
| 流動資産          | 2,000,000        |                  | 2,000,000 | 流動負債              |                  |                  |           |
| 現金預金          | 2,000,000        |                  | 2,000,000 | 短期運営資金借入金         |                  |                  |           |
| 有価証券          |                  |                  |           | 事業未払金             |                  |                  |           |
| 事業未収金         |                  |                  |           | その他の未払金           |                  |                  |           |
| 未収金           |                  |                  |           | 支払手形              |                  |                  |           |
| 未収補助金         |                  |                  |           | 役員等短期借入金          |                  |                  |           |
| 未収収益          |                  |                  |           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |                  |                  |           |
| 受取手形          |                  |                  |           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |                  |                  |           |
| 貯蔵品           |                  |                  |           | 1年以内返済予定リース債務     |                  |                  |           |
| 医薬品           |                  |                  |           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |                  |                  |           |
| 診療・療養費等材料     |                  |                  |           | 1年以内支払予定長期未払金     |                  |                  |           |
| 給食用材料         |                  |                  |           | 未払費用              |                  |                  |           |
| 商品・製品         |                  |                  |           | 預り金               |                  |                  |           |
| 仕掛品           |                  |                  |           | 職員預り金             |                  |                  |           |
| 原材料           |                  |                  |           | 前受金               |                  |                  |           |
| 立替金           |                  |                  |           | 前受収益              |                  |                  |           |
| 前払金           |                  |                  |           | 仮受金               |                  |                  |           |
| 前払費用          |                  |                  |           | 賞与引当金             |                  |                  |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                  |                  |           | その他の流動負債          |                  |                  |           |
| 短期貸付金         |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 仮払金           |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| その他の流動資産      |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 徴収不能引当金       |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 固定資産          |                  |                  |           | 固定負債              |                  |                  |           |
| 基本財産          |                  |                  |           | 設備資金借入金           |                  |                  |           |
| 土地            |                  |                  |           | 長期運営資金借入金         |                  |                  |           |
| 建物            |                  |                  |           | リース債務             |                  |                  |           |
| 定期預金          |                  |                  |           | 役員等長期借入金          |                  |                  |           |
| 投資有価証券        |                  |                  |           | 退職給付引当金           |                  |                  |           |
|               |                  |                  |           | 長期未払金             |                  |                  |           |
| その他の固定資産      |                  |                  |           | 長期預り金             |                  |                  |           |
| 土地            |                  |                  |           | その他の固定負債          |                  |                  |           |
| 建物            |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 構築物           |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 機械及び装置        |                  |                  |           | 負債の部合計            |                  |                  |           |
| 車輛運搬具         |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 器具及び備品        |                  |                  |           | 純 資 産 の 部         |                  |                  |           |
| 建設仮勘定         |                  |                  |           | 基本金               | 2,000,000        |                  | 2,000,000 |
| 有形リース資産       |                  |                  |           | 国庫補助金等特別積立金       |                  |                  |           |
| 権利            |                  |                  |           | その他の積立金           |                  |                  |           |
| ソフトウェア        |                  |                  |           | 次期繰越活動増減差額        |                  |                  |           |
| 無形リース資産       |                  |                  |           | (うち当期活動増減差額)      |                  |                  |           |
| 投資有価証券        |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 長期貸付金         |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 退職給付引当資産      |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 長期預り金積立資産     |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 差入保証金         |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| 長期前払費用        |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
| その他の固定資産      |                  |                  |           |                   |                  |                  |           |
|               |                  |                  |           | 純資産の部合計           | 2,000,000        |                  | 2,000,000 |
| 資産の部合計        | 2,000,000        |                  | 2,000,000 | 負債及び純資産の部合計       | 2,000,000        |                  | 2,000,000 |

## 貸借対照表内訳表

平成28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      |
|--------------------|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|
| <b>流動資産</b>        | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |
| 現金預金               | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |
| 有価証券               |           |      |      |           |        |           |
| 事業未収金              |           |      |      |           |        |           |
| 未収金                |           |      |      |           |        |           |
| 未収補助金              |           |      |      |           |        |           |
| 未収収益               |           |      |      |           |        |           |
| 受取手形               |           |      |      |           |        |           |
| 貯蔵品                |           |      |      |           |        |           |
| 医薬品                |           |      |      |           |        |           |
| 診療・療養費等材料          |           |      |      |           |        |           |
| 給食用材料              |           |      |      |           |        |           |
| 商品・製品              |           |      |      |           |        |           |
| 仕掛品                |           |      |      |           |        |           |
| 原材料                |           |      |      |           |        |           |
| 立替金                |           |      |      |           |        |           |
| 前払金                |           |      |      |           |        |           |
| 前払費用               |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |           |      |      |           |        |           |
| 短期貸付金              |           |      |      |           |        |           |
| 事業区分間貸付金           |           |      |      |           |        |           |
| 仮払金                |           |      |      |           |        |           |
| その他の流動資産           |           |      |      |           |        |           |
| 徴収不能引当金            |           |      |      |           |        |           |
| <b>固定資産</b>        |           |      |      |           |        |           |
| <b>基本財産</b>        |           |      |      |           |        |           |
| 土地                 |           |      |      |           |        |           |
| 建物                 |           |      |      |           |        |           |
| 定期預金               |           |      |      |           |        |           |
| 投資有価証券             |           |      |      |           |        |           |
| <b>その他の固定資産</b>    |           |      |      |           |        |           |
| 土地                 |           |      |      |           |        |           |
| 建物                 |           |      |      |           |        |           |
| 構築物                |           |      |      |           |        |           |
| 機械及び装置             |           |      |      |           |        |           |
| 車輛運搬具              |           |      |      |           |        |           |
| 器具及び備品             |           |      |      |           |        |           |
| 建設仮勘定              |           |      |      |           |        |           |
| 有形リース資産            |           |      |      |           |        |           |
| 権利                 |           |      |      |           |        |           |
| ソフトウェア             |           |      |      |           |        |           |
| 無形リース資産            |           |      |      |           |        |           |
| 投資有価証券             |           |      |      |           |        |           |
| 長期貸付金              |           |      |      |           |        |           |
| 事業区分間長期貸付金         |           |      |      |           |        |           |
| 退職給付引当資産           |           |      |      |           |        |           |
| 長期預り金積立資産          |           |      |      |           |        |           |
| 差入保証金              |           |      |      |           |        |           |
| 長期前払費用             |           |      |      |           |        |           |
| その他の固定資産           |           |      |      |           |        |           |
| 資産の部合計             | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |
| <b>流動負債</b>        |           |      |      |           |        |           |
| 短期運営資金借入金          |           |      |      |           |        |           |
| 事業未払金              |           |      |      |           |        |           |
| その他の未払金            |           |      |      |           |        |           |
| 支払手形               |           |      |      |           |        |           |
| 役員等短期借入金           |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内返済予定リース債務      |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |           |      |      |           |        |           |
| 1年以内支払予定長期未払金      |           |      |      |           |        |           |
| 未払費用               |           |      |      |           |        |           |
| 預り金                |           |      |      |           |        |           |
| 職員預り金              |           |      |      |           |        |           |
| 前受金                |           |      |      |           |        |           |
| 前受収益               |           |      |      |           |        |           |
| 事業区分間借入金           |           |      |      |           |        |           |
| 仮受金                |           |      |      |           |        |           |
| 賞与引当金              |           |      |      |           |        |           |
| その他の流動負債           |           |      |      |           |        |           |
| <b>固定負債</b>        |           |      |      |           |        |           |
| 設備資金借入金            |           |      |      |           |        |           |
| 長期運営資金借入金          |           |      |      |           |        |           |
| リース債務              |           |      |      |           |        |           |
| 役員等長期借入金           |           |      |      |           |        |           |
| 事業区分間長期借入金         |           |      |      |           |        |           |
| 退職給付引当金            |           |      |      |           |        |           |
| 長期未払金              |           |      |      |           |        |           |
| 長期預り金              |           |      |      |           |        |           |
| その他の固定負債           |           |      |      |           |        |           |
| 負債の部合計             |           |      |      |           |        |           |
| <b>基本金</b>         | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金        |           |      |      |           |        |           |
| その他の積立金            |           |      |      |           |        |           |
| 次期繰越活動増減差額         |           |      |      |           |        |           |
| (うち当期活動増減差額)       |           |      |      |           |        |           |
| 純資産の部合計            | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |
| 負債及び純資産の部合計        | 2,000,000 |      |      | 2,000,000 |        | 2,000,000 |