

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	みずほ学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	241,606,102	241,606,102	0	241,606,102
現金預金	175,996,923	175,996,923	0	175,996,923
有価証券		0	0	0
事業未収金	64,364,722	64,364,722	0	64,364,722
未収金	751,938	751,938	0	751,938
未収補助金	290,337	290,337	0	290,337
未収収益		0	0	0
受取手形		0	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	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金	202,182	202,182	0	202,182
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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
サービス区分間貸付金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	724,869,992	724,869,992	0	724,869,992
基本財産	416,745,356	416,745,356	0	416,745,356
土地	68,235,572	68,235,572	0	68,235,572
建物	347,509,784	347,509,784	0	347,509,784
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	308,124,636	308,124,636	0	308,124,636
土地	2,057,160	2,057,160	0	2,057,160
建物	59,399,540	59,399,540	0	59,399,540
構築物	48,837,514	48,837,514	0	48,837,514
機械及び装置	8,696,713	8,696,713	0	8,696,713
車輛運搬具	3,407,529	3,407,529	0	3,407,529
器具及び備品	2,695,040	2,695,040	0	2,695,040
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利	147,704	147,704	0	147,704
ソフトウェア	310,296	310,296	0	310,296
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	11,789,044	11,789,044	0	11,789,044
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
退職給付引当資産	35,111,956	35,111,956	0	35,111,956
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	118,140	118,140	0	118,140
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
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
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	966,476,094	966,476,094	0	966,476,094
負債の部				
流動負債	47,984,604	47,984,604	0	47,984,604
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	21,717,836	21,717,836	0	21,717,836
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		0	0	0

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		0	0	0
預り金	435,946	435,946	0	435,946
職員預り金	4,494,862	4,494,862	0	4,494,862
前受金	10,960	10,960	0	10,960
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	21,325,000	21,325,000	0	21,325,000
サービス区分間借入金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	35,111,956	35,111,956	0	35,111,956
設備資金借入金		0	0	0
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	35,111,956	35,111,956	0	35,111,956
役員退職慰労引当金		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
負債の部合計	83,096,560	83,096,560	0	83,096,560
純資産の部				
基本金	145,907,388	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	239,475,168	239,475,168	0	239,475,168
その他の積立金	135,554,000	135,554,000	0	135,554,000
人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0	8,710,000
施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	362,442,978	362,442,978	0	362,442,978
(うち当期活動増減差額)	57,910,979	57,910,979	0	57,910,979
純資産の部合計	883,379,534	883,379,534	0	883,379,534
負債及び純資産の部合計	966,476,094	966,476,094	0	966,476,094

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	売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	169,555	169,555	0	169,555
現金預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
事業未収金	169,555	169,555	0	169,555
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	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	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	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	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
サービス区分間貸付金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	11,687,289	11,687,289	0	11,687,289
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	11,687,289	11,687,289	0	11,687,289
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置	11,687,289	11,687,289	0	11,687,289
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
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		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
修繕費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
自動車リサイクル預託金		0	0	0
施設整備等積立資産		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
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	11,856,844	11,856,844	0	11,856,844
負債の部				
流動負債	67,800	67,800	0	67,800
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	67,800	67,800	0	67,800
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		0	0	0

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		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
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
サービス区分間借入金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	11,789,044	11,789,044	0	11,789,044
設備資金借入金		0	0	0
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	11,789,044	11,789,044	0	11,789,044
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		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
負債の部合計	11,856,844	11,856,844	0	11,856,844
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	11,856,844	11,856,844	0	11,856,844