

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31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 | 249,500,180 | 249,500,180 | 0 | 249,500,180 |
| 現金預金 | 179,875,555 | 179,875,555 | 0 | 179,875,555 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 69,131,095 | 69,131,095 | 0 | 69,131,095 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 490,119 | 490,119 | 0 | 490,119 |
| 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 | 3,411 | 3,411 | 0 | 3,411 |
| 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 | 748,809,640 | 748,809,640 | 0 | 748,809,640 |
| 基本財産 | 399,577,789 | 399,577,789 | 0 | 399,577,789 |
| 土地 | 68,235,572 | 68,235,572 | 0 | 68,235,572 |
| 建物 | 330,342,217 | 330,342,217 | 0 | 330,342,217 |
| 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 | 349,231,851 | 349,231,851 | 0 | 349,231,851 |
| 土地 | 2,057,160 | 2,057,160 | 0 | 2,057,160 |
| 建物 | 63,075,921 | 63,075,921 | 0 | 63,075,921 |
| 構築物 | 44,891,189 | 44,891,189 | 0 | 44,891,189 |
| 機械及び装置 | 8,021,648 | 8,021,648 | 0 | 8,021,648 |
| 車輛運搬具 | 2,611,574 | 2,611,574 | 0 | 2,611,574 |
| 器具及び備品 | 6,264,272 | 6,264,272 | 0 | 6,264,272 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 132,720 | 132,720 | 0 | 132,720 |
| ソフトウェア | 424,368 | 424,368 | 0 | 424,368 |
| 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 | 10,849,247 | 10,849,247 | 0 | 10,849,247 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 35,239,462 | 35,239,462 | 0 | 35,239,462 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 110,290 | 110,290 | 0 | 110,290 |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 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 | 998,309,820 | 998,309,820 | 0 | 998,309,820 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 45,072,856 | 45,072,856 | 0 | 45,072,856 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 22,027,186 | 22,027,186 | 0 | 22,027,186 |
| 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 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 職員預り金 | 2,351,670 | 2,351,670 | 0 | 2,351,670 |
| 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 | 20,682,000 | 20,682,000 | 0 | 20,682,000 |
| 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 | 35,239,462 | 35,239,462 | 0 | 35,239,462 |
| 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 | 35,239,462 | 35,239,462 | 0 | 35,239,462 |
| 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 | 80,312,318 | 80,312,318 | 0 | 80,312,318 |
| 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 | 226,809,577 | 226,809,577 | 0 | 226,809,577 |
| その他の積立金 | 175,554,000 | 175,554,000 | 0 | 175,554,000 |
| 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 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 369,726,537 | 369,726,537 | 0 | 369,726,537 |
| (うち当期活動増減差額) | 47,283,559 | 47,283,559 | 0 | 47,283,559 |
| 純資産の部合計 | 917,997,502 | 917,997,502 | 0 | 917,997,502 |
| 負債及び純資産の部合計 | 998,309,820 | 998,309,820 | 0 | 998,309,820 |

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31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 | 132,230 | 132,230 | 0 | 132,230 |
| 現金預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 132,230 | 132,230 | 0 | 132,230 |
| 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 | 10,785,917 | 10,785,917 | 0 | 10,785,917 |
| 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 | 10,785,917 | 10,785,917 | 0 | 10,785,917 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 10,785,917 | 10,785,917 | 0 | 10,785,917 |
| 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 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 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 | 10,918,147 | 10,918,147 | 0 | 10,918,147 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 68,900 | 68,900 | 0 | 68,900 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 68,900 | 68,900 | 0 | 68,900 |
| 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 | 10,849,247 | 10,849,247 | 0 | 10,849,247 |
| 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 | 10,849,247 | 10,849,247 | 0 | 10,849,247 |
| 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 | 10,918,147 | 10,918,147 | 0 | 10,918,147 |
| 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 | 10,918,147 | 10,918,147 | 0 | 10,918,147 |