

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	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
資産の部						
流動資産	107,669,189	762,093	0	108,431,282	87,120	108,344,162
現金預金	17,079,500	647,434	0	17,726,934		17,726,934
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	78,836,125	88,000	0	78,924,125	87,120	78,837,005
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,225,685	0	0	5,225,685		5,225,685
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	131,639	0	0	131,639		131,639
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	5,400	0	0	5,400		5,400
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	787,926	0	0	787,926		787,926
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,602,914	26,659	0	1,629,573		1,629,573
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	640,858,590	1,528,427	0	642,387,017	0	642,387,017
基本財産	588,115,633	0	0	588,115,633	0	588,115,633
土地	258,269,920	0	0	258,269,920		258,269,920
建物	328,845,713	0	0	328,845,713		328,845,713
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,742,957	1,528,427	0	54,271,384	0	54,271,384
土地	0	0	0	0		0
建物	369,765	0	0	369,765		369,765
構築物	247,000	48,183	0	295,183		295,183
機械及び装置	4,864,915	0	0	4,864,915		4,864,915
車輛運搬具	4,820,872	2	0	4,820,872		4,820,872
器具及び備品	5,977,217	407,022	0	6,384,239		6,384,239
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	36,281,630	1,073,220	0	37,354,850		37,354,850
長期預り金積立資産	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	181,560	0	0	181,560		181,560
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	748,527,779	2,290,520	0	750,818,299	87,120	750,731,179
負債の部						
流動負債	44,113,942	5,622,295	0	49,736,237	87,120	49,649,117
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,997,969	1,346,748	0	39,344,717	87,120	39,257,597
その他の未払金	0	0	0	0		0
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	67,050	0	0	67,050		67,050
職員預り金	6,048,923	275,547	0	6,324,470		6,324,470
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	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
仮受金	0	0	0	0		0
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	56,477,630	1,073,220	0	57,550,850	0	57,550,850
設備資金借入金	20,196,000	0	0	20,196,000		20,196,000
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	36,281,630	1,073,220	0	37,354,850		37,354,850
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	100,591,572	6,695,515	0	107,287,087	87,120	107,199,967
純資産の部						
基本金	272,887,799	0	0	272,887,799		272,887,799
国庫補助金等特別積立金	252,533,184	0	0	252,533,184		252,533,184
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	122,515,225	-4,404,995	0	118,110,230		118,110,230
(うち当期活動増減差額)	-15,896,933	-5,262,005	0	-21,158,938		-21,158,938
純資産の部合計	647,936,208	-4,404,995	0	643,531,213	0	643,531,213
負債及び純資産の部合計	748,527,780	2,290,520	0	750,818,300	87,120	750,731,180