

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	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	23,273,202	0	0	23,273,202	0	23,273,202
現金預金	16,111,106	0	0	16,111,106		16,111,106
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,248,860	0	0	4,248,860		4,248,860
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	10,260	0	0	10,260		10,260
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	2,902,976	0	0	2,902,976		2,902,976
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	113,253,640	0	0	113,253,640	0	113,253,640
基本財産	103,641,492	0	0	103,641,492	0	103,641,492
土地	16,146,020	0	0	16,146,020		16,146,020
建物	73,966,549	0	0	73,966,549		73,966,549
建物付属設備	13,528,923	0	0	13,528,923		13,528,923
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,612,148	0	0	9,612,148	0	9,612,148
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,643,351	0	0	4,643,351		4,643,351
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,181,928	0	0	1,181,928		1,181,928
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	1,286,868	0	0	1,286,868		1,286,868
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	136,526,842	0	0	136,526,842	0	136,526,842
負債の部						
流動負債	9,532,304	0	0	9,532,304	0	9,532,304
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,167,211	0	0	1,167,211		1,167,211
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	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
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	13,033	0	0	13,033		13,033
職員預り金	378,643	0	0	378,643		378,643
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	0	0	0		0
サービス区分間借入金	2,902,976	0	0	2,902,976		2,902,976
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,970,441	0	0	1,970,441		1,970,441
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,086,868	0	0	26,086,868	0	26,086,868
設備資金借入金	24,800,000	0	0	24,800,000		24,800,000
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	1,286,868	0	0	1,286,868		1,286,868
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	35,619,172	0	0	35,619,172	0	35,619,172
純資産の部						
基本金	1,212,750	0	0	1,212,750		1,212,750
国庫補助金等特別積立金	82,486,864	0	0	82,486,864		82,486,864
その他の積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	14,708,056	0	0	14,708,056		14,708,056
(うち当期活動増減差額)	2,773,500	0	0	2,773,500		2,773,500

純資産の部合計	100,907,670	0	0	100,907,670	0	100,907,670
負債及び純資産の部合計	136,526,842	0	0	136,526,842	0	136,526,842