

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	31,539,003	0	0	31,539,003	0	31,539,003
現金預金	13,317,944	0	0	13,317,944		13,317,944
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,757,230	0	0	2,757,230		2,757,230
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,234,400	0	0	11,234,400		11,234,400
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	283,797	0	0	283,797		283,797
前払金	8,860	0	0	8,860		8,860
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	3,936,772	0	0	3,936,772		3,936,772
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	117,469,267	0	0	117,469,267	0	117,469,267
基本財産	109,958,818	0	0	109,958,818	0	109,958,818
土地	16,146,020	0	0	16,146,020		16,146,020
建物	93,812,798	0	0	93,812,798		93,812,798
建物付属設備	0	0	0	0		0
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	7,510,449	0	0	7,510,449	0	7,510,449
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,780,855	0	0	3,780,855		3,780,855
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	997,199	0	0	997,199		997,199
器具及び備品	1,064,479	0	0	1,064,479		1,064,479
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	1,667,916	0	0	1,667,916		1,667,916
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	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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	149,008,270	0	0	149,008,270	0	149,008,270
負債の部						
流動負債	17,643,726	0	0	17,643,726	0	17,643,726
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,105,123	0	0	8,105,123		8,105,123
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	14,585	0	0	14,585		14,585
職員預り金	419,061	0	0	419,061		419,061
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	3,936,772	0	0	3,936,772		3,936,772
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,068,185	0	0	2,068,185		2,068,185
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	23,367,916	0	0	23,367,916	0	23,367,916
設備資金借入金	21,700,000	0	0	21,700,000		21,700,000
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	1,667,916	0	0	1,667,916		1,667,916
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	41,011,642	0	0	41,011,642	0	41,011,642
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	87,204,134	0	0	87,204,134		87,204,134
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	19,579,744	0	0	19,579,744		19,579,744
(うち当期活動増減差額)	2,371,688	0	0	2,371,688		2,371,688
純資産の部合計	107,996,628	0	0	107,996,628	0	107,996,628
負債及び純資産の部合計	149,008,270	0	0	149,008,270	0	149,008,270