

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	80,813,321	34,093,818	0	114,907,139	0	114,907,139
現金預金	39,170,213	23,849,716	0	63,019,929		63,019,929
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,696,947	1,827,130	0	18,524,077		18,524,077
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
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
立替金	36,967	38,828	0	75,795		75,795
前払金	0	0	0	0		0
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	25,416,177	8,432,958	0	33,849,135		33,849,135
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	-506,983	-54,814	0	-561,797		-561,797
固定資産	174,062,532	2,768,094	0	176,830,626	0	176,830,626
基本財産	131,899,520	0	0	131,899,520	0	131,899,520
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	97,025,520	0	0	97,025,520		97,025,520
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	42,163,012	2,768,094	0	44,931,106	0	44,931,106
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	8,933,462	0	0	8,933,462		8,933,462
構築物	251,563	0	0	251,563		251,563
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,035,698	0	0	2,035,698		2,035,698
器具及び備品	7,873,434	2,100,895	0	9,974,329		9,974,329
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	1,568,855	667,199	0	2,236,054		2,236,054
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	254,875,853	36,861,912	0	291,737,765	0	291,737,765
負債の部						
流動負債	26,277,640	25,366,870	0	51,644,510	0	51,644,510
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,074,226	2,937,710	0	14,011,936		14,011,936
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	-2,109	2,760	0	651		651
職員預り金	0	0	0	0		0
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	13,321,174	20,527,961	0	33,849,135		33,849,135
未払消費税等	0	585,400	0	585,400		585,400
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,884,349	1,313,039	0	3,197,388		3,197,388
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,497,575	2,332,320	0	39,829,895	0	39,829,895
設備資金借入金	29,520,000	0	0	29,520,000		29,520,000
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	1,568,855	773,448	0	2,342,303		2,342,303
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	6,408,720	1,558,872	0	7,967,592		7,967,592
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	63,775,215	27,699,190	0	91,474,405	0	91,474,405
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000	0	51,090,000
第1号基本金	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
第2号基本金	16,216,000	0	0	16,216,000		16,216,000
国庫補助金等特別積立金	46,618,763	0	0	46,618,763		46,618,763

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,391,875	9,162,722	0	102,554,597	102,554,597
(うち当期活動増減差額)	16,574,723	-690,053	0	15,884,670	15,884,670
純資産の部合計	191,100,638	9,162,722	0	200,263,360	200,263,360
負債及び純資産の部合計	254,875,853	36,861,912	0	291,737,765	291,737,765