

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	99,649,562	0	0	99,649,562	0	99,649,562
現金預金	43,011,100	0	0	43,011,100		43,011,100
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,838,678	0	0	9,838,678		9,838,678
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	42,652,766	0	0	42,652,766		42,652,766
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	0	0	0	0		0
前払費用	4,147,018	0	0	4,147,018		4,147,018
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
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	174,547,431	0	0	174,547,431	0	174,547,431
基本財産	79,273,147	0	0	79,273,147	0	79,273,147
土地	0	0	0	0		0
建物	79,273,147	0	0	79,273,147		79,273,147
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	95,274,284	0	0	95,274,284	0	95,274,284
土地	0	0	0	0		0
建物	73,138,646	0	0	73,138,646		73,138,646
構築物	6,493,306	0	0	6,493,306		6,493,306
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,474,167	0	0	2,474,167		2,474,167
器具及び備品	4,225,265	0	0	4,225,265		4,225,265
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	8,676,900	0	0	8,676,900		8,676,900
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	256,000	0	0	256,000		256,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	274,196,993	0	0	274,196,993	0	274,196,993
負債の部						
流動負債	78,322,516	0	0	78,322,516	0	78,322,516
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,539,023	0	0	60,539,023		60,539,023
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	1,816,388	0	0	1,816,388		1,816,388
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	121,241	0	0	121,241		121,241
職員預り金	1,768,064	0	0	1,768,064		1,768,064
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	312,800	0	0	312,800		312,800
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,765,000	0	0	13,765,000		13,765,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,873,957	0	0	15,873,957	0	15,873,957
設備資金借入金	7,197,057	0	0	7,197,057		7,197,057
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	8,676,900	0	0	8,676,900		8,676,900
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	94,196,473	0	0	94,196,473	0	94,196,473
純資産の部						
基本金	108,337,044	0	0	108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	44,229,379	0	0	44,229,379		44,229,379
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	27,434,097	0	0	27,434,097		27,434,097
(うち当期活動増減差額)	111,644,281	0	0	111,644,281		111,644,281

純資産の部合計	180,000,520	0	0	180,000,520	0	180,000,520
負債及び純資産の部合計	274,196,993	0	0	274,196,993	0	274,196,993