

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	102,502,960	0	0	102,502,960	0	102,502,960
現金預金	57,396,866	0	0	57,396,866		57,396,866
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,890,051	0	0	4,890,051		4,890,051
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	37,838,276	0	0	37,838,276		37,838,276
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	962,733	0	0	962,733		962,733
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	1,415,034	0	0	1,415,034		1,415,034
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	274,850,992	0	0	274,850,992	0	274,850,992
基本財産	86,249,440	0	0	86,249,440	0	86,249,440
土地	0	0	0	0		0
建物	86,249,440	0	0	86,249,440		86,249,440
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	188,601,552	0	0	188,601,552	0	188,601,552
土地	0	0	0	0		0
建物	138,193,625	0	0	138,193,625		138,193,625
構築物	20,282,512	0	0	20,282,512		20,282,512
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,806,342	0	0	2,806,342		2,806,342
器具及び備品	10,410,713	0	0	10,410,713		10,410,713
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	10,987,950	0	0	10,987,950		10,987,950
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,900,410	0	0	1,900,410		1,900,410
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	4,020,000	0	0	4,020,000		4,020,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	377,353,952	0	0	377,353,952	0	377,353,952
負債の部						
流動負債	78,950,966	0	0	78,950,966	0	78,950,966
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,997,851	0	0	11,997,851		11,997,851
その他の未払金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	34,644,000	0	0	34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,118,939	0	0	7,118,939		7,118,939
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
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	182,779	0	0	182,779		182,779
職員預り金	2,881,208	0	0	2,881,208		2,881,208
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
仮受金	2,778,189	0	0	2,778,189		2,778,189
賞与引当金	12,836,000	0	0	12,836,000		12,836,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	63,294,068	0	0	63,294,068	0	63,294,068
設備資金借入金	45,078,118	0	0	45,078,118		45,078,118
長期運営資金借入金	7,228,000	0	0	7,228,000		7,228,000
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	10,987,950	0	0	10,987,950		10,987,950
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	142,245,034	0	0	142,245,034	0	142,245,034
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	93,916,334	0	0	93,916,334		93,916,334
その他の積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000

次期繰越活動増減差額	28,855,540	0	0	28,855,540		28,855,540
(うち当期活動増減差額)	5,421,443	0	0	5,421,443		5,421,443
純資産の部合計	235,108,918	0	0	235,108,918	0	235,108,918
負債及び純資産の部合計	377,353,952	0	0	377,353,952	0	377,353,952