

貸借対照表内訳表
平成31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	147,600,510	0	0	147,600,510	0	147,600,510
現金預金	86,390,848	0	0	86,390,848		86,390,848
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,854,760	0	0	3,854,760		3,854,760
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	54,697,742	0	0	54,697,742		54,697,742
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	2,657,160	0	0	2,657,160		2,657,160
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	352,164,176	0	0	352,164,176	0	352,164,176
基本財産	103,704,487	0	0	103,704,487	0	103,704,487
土地	0	0	0	0		0
建物	103,704,487	0	0	103,704,487		103,704,487
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	248,459,689	0	0	248,459,689	0	248,459,689
土地	0	0	0	0		0
建物	175,523,206	0	0	175,523,206		175,523,206
構築物	23,932,773	0	0	23,932,773		23,932,773
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,065,683	0	0	1,065,683		1,065,683
器具及び備品	14,931,525	0	0	14,931,525		14,931,525
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	2,507,112	0	0	2,507,112		2,507,112
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	14,661,450	0	0	14,661,450		14,661,450
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,817,940	0	0	1,817,940		1,817,940
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	14,020,000	0	0	14,020,000		14,020,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	499,764,686	0	0	499,764,686	0	499,764,686
負債の部						
流動負債	131,873,383	0	0	131,873,383	0	131,873,383
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,552,104	0	0	13,552,104		13,552,104
その他の未払金	46,238,500	0	0	46,238,500		46,238,500
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	6,717,532	0	0	6,717,532		6,717,532
1年以内返済予定短期運営資金借入金	2,952,007	0	0	2,952,007		2,952,007
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	14,526	0	0	14,526		14,526
職員預り金	5,665,714	0	0	5,665,714		5,665,714
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,089,000	0	0	22,089,000		22,089,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	70,695,225	0	0	70,695,225	0	70,695,225
設備資金借入金	36,757,782	0	0	36,757,782		36,757,782
長期運営資金借入金	19,275,993	0	0	19,275,993		19,275,993
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	14,661,450	0	0	14,661,450		14,661,450
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	202,568,608	0	0	202,568,608	0	202,568,608
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	133,271,175	0	0	133,271,175		133,271,175
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000

次期繰越活動増減差額	41,587,859	0	0	41,587,859		41,587,859
(うち当期活動増減差額)	22,732,319	0	0	22,732,319		22,732,319
純資産の部合計	297,196,078	0	0	297,196,078	0	297,196,078
負債及び純資産の部合計	499,764,686	0	0	499,764,686	0	499,764,686