

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	204,956,773	0	0	204,956,773	0	204,956,773
現金預金	31,891,300	0	0	31,891,300	0	31,891,300
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,044,205	0	0	1,044,205	0	1,044,205
未収金	72,441,322	0	0	72,441,322	0	72,441,322
未収補助金	97,933,930	0	0	97,933,930	0	97,933,930
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯藏品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	408,212	0	0	408,212	0	408,212
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,237,804	0	0	1,237,804	0	1,237,804
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	433,480,076	0	0	433,480,076	0	433,480,076
基本財産	385,554,868	0	0	385,554,868	0	385,554,868
土地	0	0	0	0	0	0
建物	445,476,958	0	0	445,476,958	0	445,476,958
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価却累計額 △	-59,922,090	0	0	-59,922,090	0	-59,922,090
その他の固定資産	47,925,208	0	0	47,925,208	0	47,925,208
土地	0	0	0	0	0	0
建物	17,334,340	0	0	17,334,340	0	17,334,340
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	18,710,566	0	0	18,710,566	0	18,710,566
器具及び備品	26,538,414	0	0	26,538,414	0	26,538,414
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価却累計額 △	-37,768,624	0	0	-37,768,624	0	-37,768,624
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,004,204	0	0	2,004,204	0	2,004,204
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立預金資産	17,858,008	0	0	17,858,008	0	17,858,008
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
敷金	3,170,000	0	0	3,170,000	0	3,170,000
リサイクル預託金	78,300	0	0	78,300	0	78,300
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	638,436,849	0	0	638,436,849	0	638,436,849
負債の部						
流動負債	151,932,750	0	0	151,932,750	0	151,932,750
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	814,395	0	0	814,395	0	814,395
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,474,000	0	0	6,474,000	0	6,474,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	143,384,948	0	0	143,384,948	0	143,384,948
預り金	435,241	0	0	435,241	0	435,241
職員預り金	824,166	0	0	824,166	0	824,166
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	80,713,000	0	0	80,713,000	0	80,713,000
設備資金借入金	80,713,000	0	0	80,713,000	0	80,713,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	232,645,750	0	0	232,645,750	0	232,645,750
純資産の部						
基本金	70,005,186	0	0	70,005,186	0	70,005,186
国庫補助金等特別積立金	245,044,032	0	0	245,044,032	0	245,044,032

その他の積立金	17,858,008	0	0	17,858,008		17,858,008
次期繰越活動増減差額	72,883,873	0	0	72,883,873		72,883,873
(うち当期活動増減差額)	-1,163,048	0	0	-1,163,048		-1,163,048
純資産の部合計	405,791,099	0	0	405,791,099	0	405,791,099
負債及び純資産の部合計	638,436,849	0	0	638,436,849	0	638,436,849