

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	113,348,489	0	0	113,348,489	0	113,348,489
現金預金	60,871,062	0	0	60,871,062		60,871,062
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	50,871,966	0	0	50,871,966		50,871,966
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
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	40,824	0	0	40,824		40,824
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	358,673	0	0	358,673		358,673
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,205,964	0	0	1,205,964		1,205,964
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	420,465,279	0	0	420,465,279	0	420,465,279
基本財産	375,459,435	0	0	375,459,435	0	375,459,435
土地	0	0	0	0		0
建物	445,476,958	0	0	445,476,958		445,476,958
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-70,017,523	0	0	-70,017,523		-70,017,523
その他の固定資産	45,005,844	0	0	45,005,844	0	45,005,844
土地	0	0	0	0		0
建物	21,114,340	0	0	21,114,340		21,114,340
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,937,796	0	0	15,937,796		15,937,796
器具及び備品	26,678,959	0	0	26,678,959		26,678,959
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-38,462,771	0	0	-38,462,771		-38,462,771
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	1,561,275	0	0	1,561,275		1,561,275
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立預金資産	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
敷金	3,050,000	0	0	3,050,000		3,050,000
リサイクル預託金	78,300	0	0	78,300		78,300
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
修繕費積立預金資産	5,561,598	0	0	5,561,598		5,561,598
設備整備等積立預金資産	8,545,268	0	0	8,545,268		8,545,268
工賃変動積立預金資産	891,079	0	0	891,079		891,079
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	533,813,768	0	0	533,813,768	0	533,813,768
負債の部						
流動負債	32,935,885	0	0	32,935,885	0	32,935,885
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,090,339	0	0	25,090,339		25,090,339
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	6,746,000	0	0	6,746,000		6,746,000
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	158,777	0	0	158,777		158,777
職員預り金	940,769	0	0	940,769		940,769
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
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	73,930,000	0	0	73,930,000	0	73,930,000
設備資金借入金	73,930,000	0	0	73,930,000		73,930,000
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	0	0	0	0		0
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	106,865,885	0	0	106,865,885	0	106,865,885
純資産の部						
基本金	28,743,786	0	0	28,743,786		28,743,786
国庫補助金等特別積立金	238,411,450	0	0	238,411,450		238,411,450
その他の積立金	14,997,945	0	0	14,997,945	0	14,997,945
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	5,561,598	0	0	5,561,598		5,561,598
設備整備等積立金	8,545,268	0	0	8,545,268		8,545,268
工賃変動積立金	891,079	0	0	891,079		891,079
次期繰越活動増減差額	144,794,702	0	0	144,794,702		144,794,702
(うち当期活動増減差額)	69,050,766	0	0	69,050,766		69,050,766
純資産の部合計	426,947,883	0	0	426,947,883	0	426,947,883
負債及び純資産の部合計	533,813,768	0	0	533,813,768	0	533,813,768