

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	17,888,681	0	7,505,496	25,394,177	0	25,394,177
現金預金	17,201,245	0	7,496,736	24,697,981		24,697,981
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	117,454	0	0	117,454		117,454
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,782	0	0	2,782		2,782
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	567,200	0	8,760	575,960		575,960
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	199,650,736	0	1,088,812,781	1,288,463,517	0	1,288,463,517
基本財産	144,448,248	0	140,721,296	285,169,544	0	285,169,544
土地	144,448,244	0	140,721,296	285,169,540		285,169,540
建物	4	0	0	4		4
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	55,202,488	0	948,091,485	1,003,293,973	0	1,003,293,973
土地	0	0	54,931,200	54,931,200		54,931,200
建物	1,157,570	0	444,085	1,601,655		1,601,655
構築物	150,363	0	13,400,628	13,550,991		13,550,991
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	488,366	0	0	488,366		488,366
器具及び備品	8,273,034	0	0	8,273,034		8,273,034
建設仮勘定	0	0	877,084,200	877,084,200		877,084,200
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	3,076,515	0	0	3,076,515		3,076,515
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	11,000	11,000		11,000
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	27,036,640	0	0	27,036,640		27,036,640
長期預り金積立資産	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
その他の固定資産	15,020,000	0	2,220,372	17,240,372		17,240,372
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	217,539,417	0	1,096,318,277	1,313,857,694	0	1,313,857,694
負債の部						
流動負債	7,615,663	0	10,178,000	17,793,663	0	17,793,663
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,919,619	0	14,000	6,933,619		6,933,619
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	0	0	10,164,000	10,164,000		10,164,000
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	179,830	0	0	179,830		179,830
預り金	516,214	0	0	516,214		516,214
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,036,640	0	974,245,000	1,001,281,640	0	1,001,281,640
設備資金借入金	0	0	974,245,000	974,245,000		974,245,000
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	26,874,044	0	0	26,874,044		26,874,044
役員退職慰労引当金	162,596	0	0	162,596		162,596
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	34,652,303	0	984,423,000	1,019,075,303	0	1,019,075,303
純資産の部						
基本金	51,482,297	0	0	51,482,297		51,482,297
国庫補助金等特別積立金	1,243,021	0	0	1,243,021		1,243,021
その他の積立金	15,020,000	0	0	15,020,000		15,020,000

次期繰越活動増減差額	115,141,796	0	111,895,277	227,037,073		227,037,073
(うち当期活動増減差額)	-37,414,158	0	188,433,936	151,019,778		151,019,778
純資産の部合計	182,887,114	0	111,895,277	294,782,391	0	294,782,391
負債及び純資産の部合計	217,539,417	0	1,096,318,277	1,313,857,694	0	1,313,857,694