

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	49,586,563	0	0	49,586,563	0	49,586,563
現金預金	12,108,288	0	0	12,108,288	0	12,108,288
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	35,298,405	0	0	35,298,405	0	35,298,405
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	321,108	0	0	321,108	0	321,108
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	0	0	0	0	0	0
立替金	318,250	0	0	318,250	0	318,250
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,540,512	0	0	1,540,512	0	1,540,512
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	662,930,779	0	0	662,930,779	0	662,930,779
基本財産	585,739,376	0	0	585,739,376	0	585,739,376
土地	0	0	0	0	0	0
建物	585,739,376	0	0	585,739,376	0	585,739,376
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	77,191,403	0	0	77,191,403	0	77,191,403
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具	3,268,334	0	0	3,268,334	0	3,268,334
器具及び備品	28,727,829	0	0	28,727,829	0	28,727,829
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	860,000	0	0	860,000	0	860,000
ソフトウェア	2,559,240	0	0	2,559,240	0	2,559,240
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	1,776,000	0	0	1,776,000	0	1,776,000
土地取得積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
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	712,517,342	0	0	712,517,342	0	712,517,342
負債の部						
流動負債	42,049,724	0	0	42,049,724	0	42,049,724
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,656,991	0	0	2,656,991	0	2,656,991
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	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
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	9,141,297	0	0	9,141,297	0	9,141,297
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,613,436	0	0	1,613,436	0	1,613,436
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

貸与引当金	6,438,000	0	0	6,438,000	0	6,438,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	419,752,000	0	0	419,752,000	0	419,752,000
設備資金借入金	417,800,000	0	0	417,800,000	0	417,800,000
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	1,952,000	0	0	1,952,000	0	1,952,000
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	461,801,724	0	0	461,801,724	0	461,801,724
純資産の部						
基本金	70,620,350	0	0	70,620,350	0	70,620,350
国庫補助金等特別積立金	178,594,218	0	0	178,594,218	0	178,594,218
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	-38,498,950	0	0	-38,498,950	0	-38,498,950
(うち当期活動増減差額)	20,548,295	0	0	20,548,295	0	20,548,295
純資産の部合計	250,715,618	0	0	250,715,618	0	250,715,618
負債及び純資産の部合計	712,517,342	0	0	712,517,342	0	712,517,342