

貸借対照表内訳表

平成29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	88,358,146	0	0	88,358,146	0	88,358,146
現金預金	36,843,987	0	0	36,843,987		36,843,987
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	51,136,679	0	0	51,136,679		51,136,679
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	137,000	0	0	137,000		137,000
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	113,380	0	0	113,380		113,380
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	127,100	0	0	127,100		127,100
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	340,744,437	0	0	340,744,437	0	340,744,437
基本財産	69,509,227	0	0	69,509,227	0	69,509,227
土地	19,477,200	0	0	19,477,200		19,477,200
建物	49,032,027	0	0	49,032,027		49,032,027
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	271,235,210	0	0	271,235,210	0	271,235,210
土地	225,788,786	0	0	225,788,786		225,788,786
建物	6,118,756	0	0	6,118,756		6,118,756
構築物	3,752,529	0	0	3,752,529		3,752,529
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,163,270	0	0	3,163,270		3,163,270
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,298,240	0	0	2,298,240		2,298,240
権利	151,424	0	0	151,424		151,424
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	1,640,184	0	0	1,640,184		1,640,184
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	28,322,020	0	0	28,322,020		28,322,020
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	429,102,583	0	0	429,102,583	0	429,102,583
負債の部						
流動負債	19,364,778	0	0	19,364,778	0	19,364,778
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,653,759	0	0	8,653,759		8,653,759
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	0	0		0
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	2,239,776	0	0	2,239,776		2,239,776
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	5,866,080	0	0	5,866,080		5,866,080
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,603,967	0	0	2,603,967		2,603,967
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	1,196	0	0	1,196		1,196
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	29,894,500	0	0	29,894,500	0	29,894,500
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,572,480	0	0	1,572,480		1,572,480
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	28,322,020	0	0	28,322,020		28,322,020
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	49,259,278	0	0	49,259,278	0	49,259,278
純資産の部						
基本金	126,203,813	0	0	126,203,813		126,203,813
国庫補助金等特別積立金	29,827,943	0	0	29,827,943		29,827,943
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	223,811,549	0	0	223,811,549		223,811,549
(うち当期活動増減差額)	-52,901,460	0	0	-52,901,460		-52,901,460

純資産の部合計	379,843,305	0	0	379,843,305	0	379,843,305
負債及び純資産の部合計	429,102,583	0	0	429,102,583	0	429,102,583