

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	201,497,069	0	0	201,497,069	0	201,497,069
現金預金	96,920,551	0	0	96,920,551		96,920,551
事業未収金	82,906,082	0	0	82,906,082		82,906,082
売掛金	9,567,964	0	0	9,567,964		9,567,964
貯蔵品	1,127,415	0	0	1,127,415		1,127,415
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	1,623,357	0	0	1,623,357		1,623,357
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,864,014	0	0	1,864,014		1,864,014
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,487,686	0	0	7,487,686		7,487,686
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
拠点区分間未収金	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	298,743,060	0	0	298,743,060	0	298,743,060
基本財産	209,869,357	0	0	209,869,357	0	209,869,357
土地	64,884,775	0	0	64,884,775		64,884,775
建物	144,984,582	0	0	144,984,582		144,984,582
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	88,873,703	0	0	88,873,703	0	88,873,703
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	34,940,784	0	0	34,940,784		34,940,784
構築物	9,434,549	0	0	9,434,549		9,434,549
機械及び装置	6,975,646	0	0	6,975,646		6,975,646
車輛運搬具	12,477,372	0	0	12,477,372		12,477,372
器具及び備品	13,718,697	0	0	13,718,697		13,718,697
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	4,351,640	0	0	4,351,640		4,351,640
ソフトウェア	224,928	0	0	224,928		224,928
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
その他の積立資産	400,197	0	0	400,197		400,197
差入保証金	206,400	0	0	206,400		206,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	94,290	0	0	94,290		94,290
外部出資金	27,000	0	0	27,000		27,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	500,240,129	0	0	500,240,129	0	500,240,129
負債の部						
流動負債	101,697,266	0	0	101,697,266	0	101,697,266
短期運営資金借入金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
事業未払金	60,436,266	0	0	60,436,266		60,436,266
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	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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	2,761,000	0	0	2,761,000		2,761,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	159,780,480	0	0	159,780,480	0	159,780,480
設備資金借入金	111,252,480	0	0	111,252,480		111,252,480
長期運営資金借入金	48,528,000	0	0	48,528,000		48,528,000

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	261,477,746	0	0	261,477,746	0	261,477,746
純資産の部						
基本金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
国庫補助金等特別積立金	83,959,699	0	0	83,959,699		83,959,699
その他の積立金	400,197	0	0	400,197	0	400,197
その他の積立金	400,197	0	0	400,197		400,197
次期繰越活動増減差額	118,402,487	0	0	118,402,487		118,402,487
(うち当期活動増減差額)	-13,216,832	0	0	-13,216,832		-13,216,832
純資産の部合計	238,762,383	0	0	238,762,383	0	238,762,383
負債及び純資産の部合計	500,240,129	0	0	500,240,129	0	500,240,129