

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	38,666,852	0	0	38,666,852	0	38,666,852
現金預金	14,758,681	0	0	14,758,681		14,758,681
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,749,045	0	0	22,749,045		22,749,045
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	144,364	0	0	144,364		144,364
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	89,171	0	0	89,171		89,171
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	154,881	0	0	154,881		154,881
前払金	300,000	0	0	300,000		300,000
前払費用	470,710	0	0	470,710		470,710
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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	232,488,042	0	0	232,488,042	0	232,488,042
基本財産	206,684,163	0	0	206,684,163	0	206,684,163
土地	0	0	0	0		0
建物	206,684,163	0	0	206,684,163		206,684,163
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	25,803,879	0	0	25,803,879	0	25,803,879
土地	0	0	0	0		0
建物	103,748	0	0	103,748		103,748
構築物	5,920,838	0	0	5,920,838		5,920,838
機械及び装置	6,956,419	0	0	6,956,419		6,956,419
車輛運搬具	727,942	0	0	727,942		727,942
器具及び備品	12,069,612	0	0	12,069,612		12,069,612
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	25,320	0	0	25,320		25,320
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	271,154,894	0	0	271,154,894	0	271,154,894
負債の部						
流動負債	20,221,693	0	0	20,221,693	0	20,221,693
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,341,656	0	0	1,341,656		1,341,656
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	5,772,000	0	0	5,772,000		5,772,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	0	0	4,284,000		4,284,000
1年以内返済予定リース債務	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	8,687,215	0	0	8,687,215		8,687,215
預り金	68,284	0	0	68,284		68,284
職員預り金	68,538	0	0	68,538		68,538
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	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	106,986,000	0	0	106,986,000	0	106,986,000
設備資金借入金	90,909,000	0	0	90,909,000		90,909,000
長期運営資金借入金	16,077,000	0	0	16,077,000		16,077,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	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	127,207,693	0	0	127,207,693	0	127,207,693
純資産の部						
基本金	16,060,000	0	0	16,060,000		16,060,000
国庫補助金等特別積立金	138,170,944	0	0	138,170,944		138,170,944
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-10,283,743	0	0	-10,283,743		-10,283,743
(うち当期活動増減差額)	7,785,611	0	0	7,785,611		7,785,611
純資産の部合計	143,947,201	0	0	143,947,201	0	143,947,201
負債及び純資産の部合計	271,154,894	0	0	271,154,894	0	271,154,894