

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	21,616,009	864,645	0	22,480,654	0	22,480,654
現金預金	4,691,019	341,026	0	5,032,045		5,032,045
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,695,686	490,064	0	14,185,750		14,185,750
未収金	722,269	0	0	722,269		722,269
未収補助金	99,756	0	0	99,756		99,756
未収収益	27,209	0	0	27,209		27,209
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	420,548	33,555	0	454,103		454,103
前払金	892	0	0	892		892
前払費用	10,540	0	0	10,540		10,540
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	1,948,090	0	0	1,948,090		1,948,090
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	429,346,121	65,324,791	0	494,670,912	0	494,670,912
基本財産	389,835,560	60,849,454	0	450,685,014	0	450,685,014
土地	0	0	0	0		0
建物	279,313,350	41,023,301	0	320,336,651		320,336,651
建物附属設備	110,522,210	19,826,153	0	130,348,363		130,348,363
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	39,510,561	4,475,337	0	43,985,898	0	43,985,898
土地	201,812	0	0	201,812		201,812
建物	0	0	0	0		0
構築物	18,815,482	3,640,375	0	22,455,857		22,455,857
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8	4	0	12		12
器具及び備品	17,264,621	833,626	0	18,098,247		18,098,247
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	3,000	0	0	3,000		3,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	3,149,280	0	0	3,149,280		3,149,280
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	46,358	1,332	0	47,690		47,690
出資金	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	450,962,130	66,189,436	0	517,151,566	0	517,151,566
負債の部						
流動負債	81,540,299	6,647,539	0	88,187,838	0	88,187,838
短期運営資金借入金	22,225,241	3,774,759	0	26,000,000		26,000,000
事業未払金	7,707,545	1,468	0	7,709,013		7,709,013
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	17,700,000	0	0	17,700,000		17,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,486,393	2,861,607	0	24,348,000		24,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,742,000	0	0	10,742,000		10,742,000
1年以内返済予定リース債務	1,049,760	0	0	1,049,760		1,049,760
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	137,112	0	0	137,112		137,112
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,057	0	0	10,057		10,057
職員預り金	482,191	9,705	0	491,896		491,896
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
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	352,205,167	41,368,967	0	393,574,134	0	393,574,134
設備資金借入金	257,422,033	41,368,967	0	298,791,000		298,791,000
長期運営資金借入金	92,178,000	0	0	92,178,000		92,178,000
リース債務	2,099,520	0	0	2,099,520		2,099,520
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	0	0	0	0		0
長期未払金	445,614	0	0	445,614		445,614
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	60,000	0	0	60,000		60,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	433,745,466	48,016,506	0	481,761,972	0	481,761,972
純資産の部						
基本金	37,430,000	1,370,000	0	38,800,000	0	38,800,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000

第3号基本金	27,430,000	1,370,000	0	28,800,000	28,800,000
国庫補助金等特別積立金	193,293,385	0	0	193,293,385	193,293,385
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-213,506,721	16,802,930	0	-196,703,791	-196,703,791
(うち当期活動増減差額)	-90,963,211	-1,673,042	0	-92,636,253	-92,636,253
純資産の部合計	17,216,664	18,172,930	0	35,389,594	35,389,594
負債及び純資産の部合計	450,962,130	66,189,436	0	517,151,566	517,151,566