

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	31,498,571	0	0	31,498,571	0	31,498,571
現金預金	27,583,524	0	0	27,583,524		27,583,524
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,903,047	0	0	3,903,047		3,903,047
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,000	0	0	12,000		12,000
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	0	0	0	0		0
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	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	295,308,825	0	0	295,308,825	0	295,308,825
基本財産	26,992,620	0	0	26,992,620	0	26,992,620
土地	983,200	0	0	983,200		983,200
建物	82,241,927	0	0	82,241,927		82,241,927
減価償却累計額	-56,232,507	0	0	-56,232,507		-56,232,507
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	268,316,205	0	0	268,316,205	0	268,316,205
土地	4,737,800	0	0	4,737,800		4,737,800
建物	2,527,700	0	0	2,527,700		2,527,700
構築物	9,140,155	0	0	9,140,155		9,140,155
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,586,960	0	0	9,586,960		9,586,960
器具及び備品	21,005,697	0	0	21,005,697		21,005,697
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-31,613,322	0	0	-31,613,322		-31,613,322
権利	58,334	0	0	58,334		58,334
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,269,712	0	0	9,269,712		9,269,712
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	243,603,169	0	0	243,603,169		243,603,169
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	326,807,396	0	0	326,807,396	0	326,807,396
負債の部						
流動負債	4,125,187	0	0	4,125,187	0	4,125,187
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,125,187	0	0	4,125,187		4,125,187
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	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
未払費用	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	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
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	9,269,712	0	0	9,269,712	0	9,269,712
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	0	0	0	0		0
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	9,269,712	0	0	9,269,712		9,269,712
役員退職慰労引当金	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	13,394,899	0	0	13,394,899	0	13,394,899
純資産の部						

基本金	11,029,699	0	0	11,029,699		11,029,699
国庫補助金等特別積立金	16,698,592	0	0	16,698,592		16,698,592
その他の積立金	243,603,169	0	0	243,603,169	0	243,603,169
人件費積立金	30,449,572	0	0	30,449,572		30,449,572
施設整備等積立金	213,153,597	0	0	213,153,597		213,153,597
次期繰越活動増減差額	42,081,037	0	0	42,081,037		42,081,037
(うち当期活動増減差額)	15,532,266	0	0	15,532,266		15,532,266
純資産の部合計	313,412,497	0	0	313,412,497	0	313,412,497
負債及び純資産の部合計	326,807,396	0	0	326,807,396	0	326,807,396