

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	23,520,179	0	0	23,520,179	0	23,520,179
現金預金	21,373,176	0	0	21,373,176		21,373,176
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,094,003	0	0	1,094,003		1,094,003
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,053,000	0	0	1,053,000		1,053,000
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	289,576,565	0	0	289,576,565	0	289,576,565
基本財産	29,270,512	0	0	29,270,512	0	29,270,512
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	-53,954,615	0	0	-53,954,615		-53,954,615
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	260,306,053	0	0	260,306,053	0	260,306,053
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	20,811,729	0	0	20,811,729		20,811,729
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	-28,636,402	0	0	-28,636,402		-28,636,402
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	78,334	0	0	78,334		78,334
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	8,504,452	0	0	8,504,452		8,504,452
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	233,555,325	0	0	233,555,325		233,555,325
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	313,096,744	0	0	313,096,744	0	313,096,744
負債の部						
流動負債	4,081,546	0	0	4,081,546	0	4,081,546
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,081,546	0	0	4,081,546		4,081,546
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	8,504,452	0	0	8,504,452	0	8,504,452
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	8,504,452	0	0	8,504,452		8,504,452
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	12,585,998	0	0	12,585,998	0	12,585,998
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	19,329,107	0	0	19,329,107		19,329,107
その他の積立金	233,555,325	0	0	233,555,325	0	233,555,325
人件費積立金	30,442,656	0	0	30,442,656		30,442,656

施設整備等積立金	203,112,669	0	0	203,112,669		203,112,669
次期繰越活動増減差額	36,596,615	0	0	36,596,615		36,596,615
(うち当期活動増減差額)	9,561,000	0	0	9,561,000		9,561,000
純資産の部合計	300,510,746	0	0	300,510,746	0	300,510,746
負債及び純資産の部合計	313,096,744	0	0	313,096,744	0	313,096,744