

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	163,149,939	0	0	163,149,939	0	163,149,939
現金預金	84,848,642	0	0	84,848,642		84,848,642
有価証券	325,000	0	0	325,000		325,000
事業未収金	76,885,774	0	0	76,885,774		76,885,774
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	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	251,840	0	0	251,840		251,840
前払費用	838,683	0	0	838,683		838,683
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	1,006,672,889	0	0	1,006,672,889	0	1,006,672,889
基本財産	533,980,887	0	0	533,980,887	0	533,980,887
土地	154,687,175	0	0	154,687,175		154,687,175
建物	379,293,712	0	0	379,293,712		379,293,712
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	472,692,002	0	0	472,692,002	0	472,692,002
土地	22,710,137	0	0	22,710,137		22,710,137
建物	74,332,203	0	0	74,332,203		74,332,203
構築物	20,133,579	0	0	20,133,579		20,133,579
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	12,425,046	0	0	12,425,046		12,425,046
建設仮勘定	122,964,283	0	0	122,964,283		122,964,283
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	690,000	0	0	690,000		690,000
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	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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	219,436,752	0	0	219,436,752		219,436,752
資産の部合計	1,169,822,828	0	0	1,169,822,828	0	1,169,822,828
負債の部						
流動負債	92,159,061	0	0	92,159,061	0	92,159,061
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	76,664,727	0	0	76,664,727		76,664,727
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	4,060,000	0	0	4,060,000		4,060,000
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	2,522,608	0	0	2,522,608		2,522,608
職員預り金	977,294	0	0	977,294		977,294
前受金	200,000	0	0	200,000		200,000
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	7,734,432	0	0	7,734,432		7,734,432
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,125,000	0	0	27,125,000	0	27,125,000
設備資金借入金	27,125,000	0	0	27,125,000		27,125,000
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	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	119,284,061	0	0	119,284,061	0	119,284,061
純資産の部						
基本金	126,949,889	0	0	126,949,889		126,949,889
国庫補助金等特別積立金	257,506,928	0	0	257,506,928		257,506,928
その他の積立金	219,218,276	0	0	219,218,276		219,218,276
次期繰越活動増減差額	446,863,674	0	0	446,863,674		446,863,674
(うち当期活動増減差額)	106,607,600	0	0	106,607,600		106,607,600

純資産の部合計	1,050,538,767	0	0	1,050,538,767	0	1,050,538,767
負債及び純資産の部合計	1,169,822,828	0	0	1,169,822,828	0	1,169,822,828