

貸借対照表内訳表

平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	85,967,677	0	0	85,967,677	0	85,967,677
現金預金	53,190,150	0	0	53,190,150		53,190,150
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	32,421,690	0	0	32,421,690		32,421,690
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	165,850	0	0	165,850		165,850
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	189,987	0	0	189,987		189,987
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
<b>固定資産</b>	294,042,376	0	0	294,042,376	0	294,042,376
<b>基本財産</b>	254,788,317	0	0	254,788,317	0	254,788,317
土地	0	0	0	0		0
建物	244,788,317	0	0	244,788,317		244,788,317
定期預金	0	0	0	0		0
預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	39,254,059	0	0	39,254,059	0	39,254,059
土地	0	0	0	0		0
建物	19,070,100	0	0	19,070,100		19,070,100
構築物	3,918,139	0	0	3,918,139		3,918,139
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	2,487,275	0	0	2,487,275		2,487,275
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,388,882	0	0	8,388,882		8,388,882
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	389,661	0	0	389,661		389,661
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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
<b>資産の部合計</b>	380,010,053	0	0	380,010,053	0	380,010,053
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	26,906,846	0	0	26,906,846	0	26,906,846
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,125,481	0	0	9,125,481		9,125,481
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	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000	0	0	3,180,000		3,180,000
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	623,149	0	0	623,149		623,149
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	3,118,216	0	0	3,118,216		3,118,216
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	224,308,882	0	0	224,308,882	0	224,308,882
設備資金借入金	181,905,000	0	0	181,905,000		181,905,000
長期運営資金借入金	34,015,000	0	0	34,015,000		34,015,000
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	8,388,882	0	0	8,388,882		8,388,882
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
<b>負債の部合計</b>	251,215,728	0	0	251,215,728	0	251,215,728
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000

国庫補助金等特別積立金	106,174,318	0	0	106,174,318		106,174,318
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	7,620,007	0	0	7,620,007		7,620,007
(うち当期活動増減差額)	13,261,341	0	0	13,261,341		13,261,341
純資産の部合計	128,794,325	0	0	128,794,325	0	128,794,325
負債及び純資産の部合計	380,010,053	0	0	380,010,053	0	380,010,053