

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	340,263,063	0	0	340,263,063	0	340,263,063
現金預金	283,970,566	0	0	283,970,566		283,970,566
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	54,759,150	0	0	54,759,150		54,759,150
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	398,043	0	0	398,043		398,043
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	582,684	0	0	582,684		582,684
立替金	0	0	0	0		0
前払金	153,120	0	0	153,120		153,120
前払費用	399,500	0	0	399,500		399,500
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>	645,746,940	0	0	645,746,940	0	645,746,940
<b>基本財産</b>	458,093,313	0	0	458,093,313	0	458,093,313
土地	126,780,000	0	0	126,780,000		126,780,000
建物	331,313,313	0	0	331,313,313		331,313,313
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	187,653,627	0	0	187,653,627	0	187,653,627
土地	0	0	0	0		0
建物	502,487	0	0	502,487		502,487
構築物	15,609,221	0	0	15,609,221		15,609,221
機械及び装置	22,860,828	0	0	22,860,828		22,860,828
車輜運搬具	7,025,371	0	0	7,025,371		7,025,371
器具及び備品	12,603,137	0	0	12,603,137		12,603,137
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	260,350	0	0	260,350		260,350
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	12,383,527	0	0	12,383,527		12,383,527
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	110,903,000	0	0	110,903,000		110,903,000
人件費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	129,330	0	0	129,330		129,330
<b>資産の部合計</b>	986,010,003	0	0	986,010,003	0	986,010,003
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	30,532,317	0	0	30,532,317	0	30,532,317
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,068,512	0	0	15,068,512		15,068,512
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	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
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	0	0	0	0		0
職員預り金	509,205	0	0	509,205		509,205
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	11,174,600	0	0	11,174,600		11,174,600
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	47,308,527	0	0	47,308,527	0	47,308,527
設備資金借入金	34,925,000	0	0	34,925,000		34,925,000
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	12,383,527	0	0	12,383,527		12,383,527
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	77,840,844	0	0	77,840,844	0	77,840,844
純資産の部						
基本金	134,778,039	0	0	134,778,039		134,778,039
国庫補助金等特別積立金	182,347,035	0	0	182,347,035		182,347,035
その他の積立金	115,903,000	0	0	115,903,000	0	115,903,000
施設・整備整備積立金	110,903,000	0	0	110,903,000		110,903,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	475,141,085	0	0	475,141,085		475,141,085
(うち当期活動増減差額)	42,801,279	0	0	42,801,279		42,801,279
純資産の部合計	908,169,159	0	0	908,169,159	0	908,169,159
負債及び純資産の部合計	986,010,003	0	0	986,010,003	0	986,010,003