

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>	108,053,137	6,381,317	0	114,434,454	0	114,434,454
現金預金	46,537,812	5,818,111	0	52,355,923		52,355,923
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	60,785,917	544,966	0	61,330,883		61,330,883
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	-11,168	13,168	0	2,000		2,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	740,576	5,072	0	745,648		745,648
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>	656,822,174	6,705,957	0	663,528,131	0	663,528,131
<b>基本財産</b>	636,283,674	0	0	636,283,674	0	636,283,674
土地	0	0	0	0		0
建物	636,283,674	0	0	636,283,674		636,283,674
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>	20,538,500	6,705,957	0	27,244,457	0	27,244,457
土地	0	0	0	0		0
建物	0	6,705,957	0	6,705,957		6,705,957
構築物	4,143,690	0	0	4,143,690		4,143,690
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	12,025,167	0	0	12,025,167		12,025,167
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	503,537	0	0	503,537		503,537
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	3,866,106	0	0	3,866,106		3,866,106
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>	764,875,311	13,087,274	0	777,962,585	0	777,962,585
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	9,655,439	431,906	0	10,087,345	0	10,087,345
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,627,257	8,854	0	3,636,111		3,636,111
その他の未払金	815,550	67,529	0	883,079		883,079
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	4,588,356	355,523	0	4,943,879		4,943,879
預り金	91,580	0	0	91,580		91,580
職員預り金	532,696	0	0	532,696		532,696
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
<b>固定負債</b>	450,781,000	96,000	0	450,877,000	0	450,877,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	448,852,000	0	0	448,852,000		448,852,000
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	1,929,000	96,000	0	2,025,000		2,025,000
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>	460,436,439	527,906	0	460,964,345	0	460,964,345
<b>純資産の部</b>						
基本金	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
国庫補助金等特別積立金	170,147,423	0	0	170,147,423		170,147,423
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-8,708,551	12,559,368	0	3,850,817		3,850,817
（うち当期活動増減差額）	13,319,068	2,550,378	0	15,869,446		15,869,446
<b>純資産の部合計</b>	304,438,872	12,559,368	0	316,998,240	0	316,998,240
<b>負債及び純資産の部合計</b>	764,875,311	13,087,274	0	777,962,585	0	777,962,585