

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
資産の部						
流動資産	16,050,590	0	0	16,050,590	0	16,050,590
現金預金	0	0	0	0		0
現金	0	0	0	0		0
小口現金	0	0	0	0		0
当座預金	4,206,998	0	0	4,206,998		4,206,998
普通預金	13,028	0	0	13,028		13,028
定期預金	507,192	0	0	507,192		507,192
定期積金	2,450,000	0	0	2,450,000		2,450,000
仮払い	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,871,394	0	0	8,871,394		8,871,394
未収金	1,978	0	0	1,978		1,978
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	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	252,673,799	0	0	252,673,799	0	252,673,799
基本財産	208,496,332	0	0	208,496,332	0	208,496,332
土地	115,518,938	0	0	115,518,938		115,518,938
建物	92,977,394	0	0	92,977,394		92,977,394
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	44,177,467	0	0	44,177,467	0	44,177,467
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,590,993	0	0	5,590,993		5,590,993
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	985,836	0	0	985,836		985,836
器具及び備品	4,207,802	0	0	4,207,802		4,207,802
出資金	30,000	0	0	30,000		30,000
修繕積立資金	33,362,836	0	0	33,362,836		33,362,836
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	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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	268,724,389	0	0	268,724,389	0	268,724,389
負債の部						
流動負債	6,624,237	0	0	6,624,237	0	6,624,237
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	2,064,000	0	0	2,064,000		2,064,000
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	810,237	0	0	810,237		810,237
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	3,750,000	0	0	3,750,000		3,750,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,342,000	0	0	26,342,000	0	26,342,000
設備資金借入金	26,342,000	0	0	26,342,000		26,342,000
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
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
負債の部合計	32,966,237	0	0	32,966,237	0	32,966,237
純資産の部						
基本金	114,305,587	0	0	114,305,587		114,305,587
国庫補助金等特別積立金	49,970,982	0	0	49,970,982		49,970,982
その他の積立金	33,362,836	0	0	33,362,836		33,362,836
次期繰越活動増減差額	38,118,747	0	0	38,118,747		38,118,747
(うち当期活動増減差額)	-15,976,136	0	0	-15,976,136		-15,976,136
純資産の部合計	235,758,152	0	0	235,758,152	0	235,758,152
負債及び純資産の部合計	268,724,389	0	0	268,724,389	0	268,724,389