

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	272,807,344	0	0	272,807,344	0	272,807,344
現金預金	214,532,678	0	0	214,532,678		214,532,678
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	57,451,737	0	0	57,451,737		57,451,737
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	422,009	0	0	422,009		422,009
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	133,106	0	0	133,106		133,106
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	267,814	0	0	267,814		267,814
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	810,546,684	0	0	810,546,684	0	810,546,684
基本財産	691,714,347	0	0	691,714,347	0	691,714,347
土地	90,821,590	0	0	90,821,590		90,821,590
建物	600,892,757	0	0	600,892,757		600,892,757
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	118,832,337	0	0	118,832,337	0	118,832,337
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	11,659,308	0	0	11,659,308		11,659,308
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	11,814,244	0	0	11,814,244		11,814,244
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	892,559	0	0	892,559		892,559
ソフトウェア	797,641	0	0	797,641		797,641
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
ソフトウェア	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	92,232,985	0	0	92,232,985		92,232,985
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	1,425,595	0	0	1,425,595		1,425,595
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,083,354,028	0	0	1,083,354,028	0	1,083,354,028
負債の部						
流動負債	66,923,654	0	0	66,923,654	0	66,923,654
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,233,228	0	0	20,233,228		20,233,228
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	32,712,000	0	0	32,712,000		32,712,000
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	3,928,426	0	0	3,928,426		3,928,426
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	10,050,000	0	0	10,050,000		10,050,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	199,212,000	0	0	199,212,000	0	199,212,000
設備資金借入金	199,212,000	0	0	199,212,000		199,212,000
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	266,135,654	0	0	266,135,654	0	266,135,654
純資産の部						
基本金	124,097,590	0	0	124,097,590	0	124,097,590

第1号基本金	124,097,590	0	0	124,097,590		124,097,590
国庫補助金等特別積立金	226,773,808	0	0	226,773,808		226,773,808
その他の積立金	92,232,985	0	0	92,232,985	0	92,232,985
施設整備積立金	92,232,985	0	0	92,232,985		92,232,985
次期繰越活動増減差額	374,113,991	0	0	374,113,991		374,113,991
(うち当期活動増減差額)	25,342,623	0	0	25,342,623		25,342,623
純資産の部合計	817,218,374	0	0	817,218,374	0	817,218,374
負債及び純資産の部合計	1,083,354,028	0	0	1,083,354,028	0	1,083,354,028