

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
流動資産	145,955,666	-69,378,661	-8,931,535	67,645,470		67,645,470
現金預金	21,185,140	5,419,696	0	26,604,836		26,604,836
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	33,354,891	6,067,621	0	39,422,512		39,422,512
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	90,723,366	-81,727,442	-8,931,535	64,389		64,389
前払金	692,269	861,464	0	1,553,733		1,553,733
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	570,937,118	-20,317,695	10,053,000	560,672,423		560,672,423
基本財産	261,569,830	0	0	261,569,830		261,569,830
土地	0	0	0	0		0
建物	251,569,830	0	0	251,569,830		251,569,830
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	309,367,288	-20,317,695	10,053,000	299,102,593		299,102,593
土地	0	0	0	0		0
建物	46,454,783	211,627,355	0	258,082,138		258,082,138
構築物	5,019,527	5,260,904	0	10,280,431		10,280,431
機械及び装置	0	0	10,053,000	10,053,000		10,053,000
車輛運搬具	4	348,849	0	348,853		348,853
器具及び備品	7,789,626	8,828,507	0	16,618,133		16,618,133
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	720,038	0	720,038		720,038
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	250,103,348	-250,103,348	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	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	716,892,784	-89,696,356	1,121,465	628,317,893		628,317,893

流動負債	46,949,808	29,900,990	0	76,850,798	76,850,798
短期運営資金借入金	38,940,946	20,857,329	0	59,798,275	59,798,275
事業未払金	7,787,836	2,874,531	0	10,662,367	10,662,367
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	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	810	0	0	810	810
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	6,084,000	0	6,084,000	6,084,000
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	220,216	85,130	0	305,346	305,346
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	214,789,000	334,642,000	0	549,431,000	549,431,000
設備資金借入金	117,648,000	328,930,000	0	446,578,000	446,578,000
長期運営資金借入金	97,141,000	0	0	97,141,000	97,141,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	5,712,000	0	5,712,000	5,712,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	261,738,808	364,542,990	0	626,281,798	626,281,798
基本金	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	136,801,922	0	0	136,801,922	136,801,922
その他の積立金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	293,352,054	-454,239,346	1,121,465	-159,765,827	-159,765,827
(うち当期活動増減差額)	-5,351,495	-24,334,637	823,440	-28,862,692	-28,862,692
純資産の部合計	455,153,976	-454,239,346	1,121,465	2,036,095	2,036,095
負債及び純資産の部合計	716,892,784	-89,696,356	1,121,465	628,317,893	628,317,893