

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>	128,716,030	0	0	128,716,030	0	128,716,030
現金預金	84,250,605	0	0	84,250,605		84,250,605
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,465,425	0	0	44,465,425		44,465,425
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
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	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
短期貸付金	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>	439,938,414	0	0	439,938,414	0	439,938,414
<b>基本財産</b>	249,022,385	0	0	249,022,385	0	249,022,385
土地	51,838,747	0	0	51,838,747		51,838,747
建物	328,013,130	0	0	328,013,130		328,013,130
減価償却累計額 基本財産	-131,829,492	0	0	-131,829,492		-131,829,492
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	190,916,029	0	0	190,916,029	0	190,916,029
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
減価償却累計額 建物	0	0	0	0		0
構築物	2,840,000	0	0	2,840,000		2,840,000
減価償却累計額 構築物	-1,025,913	0	0	-1,025,913		-1,025,913
機械及び装置	104,460,269	0	0	104,460,269		104,460,269
減価償却累計額 機械及び装置	-104,460,261	0	0	-104,460,261		-104,460,261
車輛運搬具	11,969,895	0	0	11,969,895		11,969,895
減価償却累計額 車輛運搬具	-7,781,380	0	0	-7,781,380		-7,781,380
器具及び備品	30,572,547	0	0	30,572,547		30,572,547
減価償却累計額 器具及び備品	-18,583,112	0	0	-18,583,112		-18,583,112
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
退職給付引当資産	22,923,984	0	0	22,923,984		22,923,984
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建設準備積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	568,654,444	0	0	568,654,444	0	568,654,444
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	22,878,847	0	0	22,878,847	0	22,878,847
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,500,061	0	0	10,500,061		10,500,061
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	1,541,754	0	0	1,541,754		1,541,754
職員預り金	940,032	0	0	940,032		940,032
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,897,000	0	0	9,897,000		9,897,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	22,923,984	0	0	22,923,984	0	22,923,984
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
退職給付引当金	22,923,984	0	0	22,923,984		22,923,984
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>	45,802,831	0	0	45,802,831	0	45,802,831
<b>純資産の部</b>						
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,959,268	0	0	103,959,268		103,959,268
その他の積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000

人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
建設準備積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	262,892,345	0	0	262,892,345	0	262,892,345
(うち当期活動増減差額)	8,218,766	0	0	8,218,766	0	8,218,766
純資産の部合計	522,851,613	0	0	522,851,613	0	522,851,613
負債及び純資産の部合計	568,654,444	0	0	568,654,444	0	568,654,444