

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	268,487,126	0	5,739	268,492,865	0	268,492,865
現金	92,811	0	0	92,811	0	92,811
預金	166,190,870	0	0	166,190,870	0	166,190,870
当座預金	46,285	0	0	46,285	0	46,285
現金預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
施設運営事業未収金	75,838,583	0	0	75,838,583	0	75,838,583
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	26,293,177	0	5,739	26,298,916	0	26,298,916
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産（職員立替分）	25,400	0	0	25,400	0	25,400
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	671,209,808	0	0	671,209,808	0	671,209,808
基本財産	610,687,210	0	0	610,687,210	0	610,687,210
土地	86,132,000	0	0	86,132,000	0	86,132,000
建物	472,265,966	0	0	472,265,966	0	472,265,966
構築物	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	52,289,244	0	0	52,289,244	0	52,289,244
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	60,522,598	0	0	60,522,598	0	60,522,598
土地	41,399,725	0	0	41,399,725	0	41,399,725
建物	289,085	0	0	289,085	0	289,085
構築物	7,558,764	0	0	7,558,764	0	7,558,764
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,020,120	0	0	5,020,120	0	5,020,120
建設仮勘定	5,805,000	0	0	5,805,000	0	5,805,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
電話加入権	374,920	0	0	374,920	0	374,920
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	939,696,934	0	5,739	939,702,673	0	939,702,673
負債の部						
流動負債	24,550,070	0	17,720,280	42,270,350	0	42,270,350
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,976,359	0	17,720,280	39,696,639	0	39,696,639
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
職員預り金	2,565,711	0	0	2,565,711	0	2,565,711
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	42,043,000	0	0	42,043,000	0	42,043,000
設備資金借入金	42,043,000	0	0	42,043,000	0	42,043,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	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	66,593,070	0	17,720,280	84,313,350	84,313,350
純資産の部					
基本金	355,399,000	0	0	355,399,000	355,399,000
国庫補助金等特別積立金	6,440,485	0	0	6,440,485	6,440,485
その他の積立金	147,192,904	0	0	147,192,904	147,192,904
次期繰越活動増減差額	364,071,475	0	-17,714,541	346,356,934	346,356,934
(うち当期活動増減差額)	6,980,891	0	-1,985,964	4,994,927	4,994,927
純資産の部合計	873,103,864	0	-17,714,541	855,389,323	855,389,323
負債及び純資産の部合計	939,696,934	0	5,739	939,702,673	939,702,673