

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	82,367,173	26,449,069	0	108,816,242	0	108,816,242
現金預金	53,438,908	18,060,689	0	71,499,597		71,499,597
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,233,691	1,074,700	0	17,308,391		17,308,391
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
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	36,967	15,468	0	52,435		52,435
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	13,144,618	7,363,118	0	20,507,736		20,507,736
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	-487,011	-64,906	0	-551,917		-551,917
固定資産	168,813,080	4,216,700	0	173,029,780	0	173,029,780
基本財産	128,129,349	0	0	128,129,349	0	128,129,349
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	93,255,349	0	0	93,255,349		93,255,349
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	40,683,731	4,216,700	0	44,900,431	0	44,900,431
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	8,214,494	0	0	8,214,494		8,214,494
構築物	130,813	0	0	130,813		130,813
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,354,416	859,248	0	2,213,664		2,213,664
器具及び備品	7,348,689	2,317,541	0	9,666,230		9,666,230
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	2,135,319	1,039,911	0	3,175,230		3,175,230
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	251,180,253	30,665,769	0	281,846,022	0	281,846,022
負債の部						
流動負債	22,077,134	18,741,609	0	40,818,743	0	40,818,743
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,719,444	3,408,421	0	9,127,865		9,127,865
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	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
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	1,788,480	1,407,240	0	3,195,720		3,195,720
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	29,225	-984	0	28,241		28,241
職員預り金	0	0	0	0		0
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	8,193,587	12,314,149	0	20,507,736		20,507,736
未払消費税等	0	563,500	0	563,500		563,500
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	2,656,398	1,049,283	0	3,705,681		3,705,681
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,107,079	2,450,359	0	29,557,438	0	29,557,438
設備資金借入金	22,140,000	0	0	22,140,000		22,140,000
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	2,135,319	1,044,199	0	3,179,518		3,179,518
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,831,760	1,406,160	0	4,237,920		4,237,920
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	49,184,213	21,191,968	0	70,376,181	0	70,376,181
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000	0	51,090,000
第1号基本金	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000

第2号基本金	16,216,000	0	0	16,216,000		16,216,000
国庫補助金等特別積立金	44,799,419	0	0	44,799,419		44,799,419
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	106,106,621	9,473,801	0	115,580,422		115,580,422
(うち当期活動増減差額)	12,714,746	311,079	0	13,025,825		13,025,825
純資産の部合計	201,996,040	9,473,801	0	211,469,841	0	211,469,841
負債及び純資産の部合計	251,180,253	30,665,769	0	281,846,022	0	281,846,022