

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	286,954,621	0	0	286,954,621	0	286,954,621
現金預金	204,350,354	0	0	204,350,354	0	204,350,354
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	82,096,014	0	0	82,096,014	0	82,096,014
未収金	0	0	0	0	0	0
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
立替金	226,400	0	0	226,400	0	226,400
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	281,853	0	0	281,853	0	281,853
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	571,121,928	0	0	571,121,928	0	571,121,928
基本財産	162,931,215	0	0	162,931,215	0	162,931,215
土地	73,219,389	0	0	73,219,389	0	73,219,389
建物	89,711,826	0	0	89,711,826	0	89,711,826
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	408,190,713	0	0	408,190,713	0	408,190,713
土地	217,077,549	0	0	217,077,549	0	217,077,549
建物	7,524,430	0	0	7,524,430	0	7,524,430
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	884,084	0	0	884,084	0	884,084
器具及び備品	4,345,432	0	0	4,345,432	0	4,345,432
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	214,721	0	0	214,721	0	214,721
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	6,645,000	0	0	6,645,000	0	6,645,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	11,013,063	0	0	11,013,063	0	11,013,063
施設整備積立資産	158,932,434	0	0	158,932,434	0	158,932,434
差入保証金	1,554,000	0	0	1,554,000	0	1,554,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	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	858,076,549	0	0	858,076,549	0	858,076,549
負債の部						
流動負債	34,066,468	0	0	34,066,468	0	34,066,468
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	33,000,307	0	0	33,000,307	0	33,000,307
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	1,066,161	0	0	1,066,161	0	1,066,161
職員預り金	0	0	0	0	0	0
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	6,645,000	0	0	6,645,000	0	6,645,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	6,645,000	0	0	6,645,000	0	6,645,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	40,711,468	0	0	40,711,468	0	40,711,468
純資産の部						

基本金	99,908,289	0	0	99,908,289		99,908,289
国庫補助金等特別積立金	69,416,729	0	0	69,416,729		69,416,729
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	648,040,063	0	0	648,040,063		648,040,063
(うち当期活動増減差額)	36,977,189	0	0	36,977,189		36,977,189
純資産の部合計	817,365,081	0	0	817,365,081	0	817,365,081
負債及び純資産の部合計	858,076,549	0	0	858,076,549	0	858,076,549