

貸借対照表内訳表

平成30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	51,544,928	4,367,226	0	55,912,154	0	55,912,154
現金預貯金	32,735,349	4,367,226	0	37,102,575		37,102,575
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	17,432,950	0	0	17,432,950		17,432,950
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	8,189	0	0	8,189		8,189
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	29,440	0	0	29,440		29,440
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	1,329,000	0	0	1,329,000		1,329,000
生活福祉資金会計貸付金	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	219,927,575	0	0	219,927,575	0	219,927,575
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
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
その他の固定資産	218,927,575	0	0	218,927,575	0	218,927,575
土地	0	0	0	0		0
建物	7,036,650	0	0	7,036,650		7,036,650
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	255,263	0	0	255,263		255,263
器具及び備品	67,590	0	0	67,590		67,590
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,876,800	0	0	7,876,800		7,876,800
権利	222,768	0	0	222,768		222,768
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
社会福祉基金積立資産	130,493,311	0	0	130,493,311		130,493,311
運営積立資産	11,544,000	0	0	11,544,000		11,544,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	61,074,793	0	0	61,074,793		61,074,793
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	356,400	0	0	356,400		356,400
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	271,472,503	4,367,226	0	275,839,729	0	275,839,729
負債の部						
流動負債	17,291,858	4,367,226	0	21,659,084	0	21,659,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,959,089	4,367,226	0	18,326,315		18,326,315
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	2,352,670	0	0	2,352,670		2,352,670
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	980,099	0	0	980,099		980,099
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
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	22,357,087	0	0	22,357,087	0	22,357,087
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	5,786,687	0	0	5,786,687		5,786,687
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	16,570,400	0	0	16,570,400		16,570,400
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

退職共済預り金	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	39,648,945	4,367,226	0	44,016,171	0	44,016,171
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	130,493,311	0	0	130,493,311	0	130,493,311
社会福祉基金	130,493,311	0	0	130,493,311	0	130,493,311
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	56,048,393	0	0	56,048,393	0	56,048,393
退職共済積立金	44,504,393	0	0	44,504,393	0	44,504,393
運営積立金	11,544,000	0	0	11,544,000	0	11,544,000
次期繰越活動増減差額	44,281,854	0	0	44,281,854	0	44,281,854
(うち当期活動増減差額)	-9,273,320	0	0	-9,273,320	0	-9,273,320
純資産の部合計	231,823,558	0	0	231,823,558	0	231,823,558
負債及び純資産の部合計	271,472,503	4,367,226	0	275,839,729	0	275,839,729