

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
資産の部						
流動資産	7,281,308	17,147,381	0	24,428,689	0	24,428,689
現金預金	2,913,610	15,462,791	0	18,376,401		18,376,401
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,367,698	1,684,590	0	6,052,288		6,052,288
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	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
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	0	0	0	0		0
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	59,839,763	2,009,631	0	61,849,394	0	61,849,394
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	58,839,763	2,009,631	0	60,849,394	0	60,849,394
土地	0	0	0	0		0
建物	240,820	0	0	240,820		240,820
構築物	134,770	0	0	134,770		134,770
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,401,986	0	0	1,401,986		1,401,986
器具及び備品	389,046	182,817	0	571,863		571,863
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	1,750	148,050	0	149,800		149,800
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
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	47,925,419	1,500,840	0	49,426,259		49,426,259
退職給付引当資産	8,307,972	177,924	0	8,485,896		8,485,896
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	438,000	0	0	438,000		438,000
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
資産の部合計	67,121,071	19,157,012	0	86,278,083	0	86,278,083
負債の部						
流動負債	2,679,905	11,046,472	0	13,726,377	0	13,726,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,965,727	833,525	0	2,799,252		2,799,252
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	424,302	1,513,868	0	1,938,170		1,938,170
未返還金	0	8,158,660	0	8,158,660		8,158,660
預り金	289,876	540,419	0	830,295		830,295
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
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	74,452,026	0	0	74,452,026	0	74,452,026
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
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	74,452,026	0	0	74,452,026		74,452,026

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	77,131,931	11,046,472	0	88,178,403	0	88,178,403
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-11,010,860	8,110,540	0	-2,900,320	0	-2,900,320
次期繰越活動増減差額	-11,010,860	8,110,540	0	-2,900,320		-2,900,320
(うち当期活動増減差額)	-12,109,498	3,864,417	0	-8,245,081		-8,245,081
純資産の部合計	-10,010,860	8,110,540	0	-1,900,320	0	-1,900,320
負債及び純資産の部合計	67,121,071	19,157,012	0	86,278,083	0	86,278,083