

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	91,434,813	0	1,191,828	92,626,641	0	92,626,641
現金預金	65,878,278	0	1,191,828	67,070,106		67,070,106
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,453,115	0	0	25,453,115		25,453,115
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	103,420	0	0	103,420		103,420
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	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	232,591,391	0	36,156,595	268,747,986	0	268,747,986
基本財産	228,594,998	0	36,156,595	264,751,593	0	264,751,593
土地	0	0	0	0		0
建物	228,594,998	0	36,156,595	264,751,593		264,751,593
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	3,996,393	0	0	3,996,393	0	3,996,393
土地	0	0	0	0		0
建物	494,340	0	0	494,340		494,340
構築物	774,375	0	0	774,375		774,375
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,590,157	0	0	1,590,157		1,590,157
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	137,521	0	0	137,521		137,521
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	324,026,204	0	37,348,423	361,374,627	0	361,374,627
負債の部						
流動負債	19,428,320	0	957,060	20,385,380	0	20,385,380
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,805,475	0	0	2,805,475		2,805,475
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	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000
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	0	0	0	0		0
未払費用	6,300,411	0	0	6,300,411		6,300,411
預り金	1,592,087	0	0	1,592,087		1,592,087
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	0	0	0	0		0
仮受金	531,407	0	0	531,407		531,407
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	156,283,368	0	22,012,632	178,296,000	0	178,296,000
設備資金借入金	156,283,368	0	22,012,632	178,296,000		178,296,000
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	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	175,711,688	0	22,969,692	198,681,380	0	198,681,380
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	97,904,000	0	0	97,904,000		97,904,000
その他の積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	20,410,516	0	14,378,731	34,789,247		34,789,247
(うち当期活動増減差額)	9,212,524	0	-254,970	8,957,554		8,957,554
純資産の部合計	148,314,516	0	14,378,731	162,693,247	0	162,693,247
負債及び純資産の部合計	324,026,204	0	37,348,423	361,374,627	0	361,374,627