

貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	39,131,780			39,131,780		39,131,780
現金預金	21,329,324			21,329,324		21,329,324
有価証券				0		0
事業未収金	17,802,456			17,802,456		17,802,456
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	265,623,230			265,623,230		265,623,230
基本財産	260,897,430			260,897,430		260,897,430
土地	82,167,354			82,167,354		82,167,354
建物	178,730,076			178,730,076		178,730,076
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	4,725,800			4,725,800		4,725,800
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	902,241			902,241		902,241
器具及び備品	3,323,309			3,323,309		3,323,309
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
修繕積立資産	500,250			500,250		500,250
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	304,755,010			304,755,010		304,755,010

流動負債	12,098,960		12,098,960	12,098,960
短期運営資金借入金			0	0
事業未払金	7,421,366		7,421,366	7,421,366
その他の未払金			0	0
支払手形			0	0
役員等短期借入金			0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0
未払費用			0	0
預り金	4,677,594		4,677,594	4,677,594
職員預り金			0	0
前受金			0	0
前受収益			0	0
事業区分間借入金			0	0
仮受金			0	0
賞与引当金			0	0
その他の流動負債			0	0
固定負債	196,393,655		196,393,655	196,393,655
設備資金借入金	168,695,766		168,695,766	168,695,766
長期運営資金借入金	27,697,889		27,697,889	27,697,889
リース債務			0	0
役員等長期借入金			0	0
事業区分間長期借入金			0	0
退職給付引当金			0	0
長期未払金			0	0
長期預り金			0	0
その他の固定負債			0	0
負債の部合計	208,492,615		208,492,615	208,492,615
基本金	57,047,084		57,047,084	57,047,084
国庫補助金等特別積立金	23,273,262		23,273,262	23,273,262
その他の積立金	500,250		500,250	500,250
修繕積立金	500,250		500,250	500,250
次期繰越活動増減差額	15,441,799		15,441,799	15,441,799
(うち当期活動増減差額)	2,475,957		2,475,957	2,475,957
純資産の部合計	96,262,395		96,262,395	96,262,395
負債及び純資産の部合計	304,755,010		304,755,010	304,755,010