

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 |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 53,809,217 | | | 53,809,217 | | 53,809,217 |
| 現金預金 | 31,405,595 | | | 31,405,595 | | 31,405,595 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 22,403,622 | | | 22,403,622 | | 22,403,622 |
| 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 | 255,353,882 | | | 255,353,882 | | 255,353,882 |
| 基本財産 | 251,742,297 | | | 251,742,297 | | 251,742,297 |
| 土地 | 82,167,354 | | | 82,167,354 | | 82,167,354 |
| 建物 | 169,574,943 | | | 169,574,943 | | 169,574,943 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 3,611,585 | | | 3,611,585 | | 3,611,585 |
| 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 | 379,026 | | | 379,026 | | 379,026 |
| 器具及び備品 | 2,732,184 | | | 2,732,184 | | 2,732,184 |
| 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 | 500,375 | | | 500,375 | | 500,375 |
| 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 | 309,163,099 | | | 309,163,099 | | 309,163,099 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 流動負債 | 18,464,389 | | 18,464,389 | 18,464,389 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 13,491,133 | | 13,491,133 | 13,491,133 |
| 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 | 4,973,256 | | 4,973,256 | 4,973,256 |
| 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 | 191,504,346 | | 191,504,346 | 191,504,346 |
| 設備資金借入金 | 166,991,000 | | 166,991,000 | 166,991,000 |
| 長期運営資金借入金 | 24,513,346 | | 24,513,346 | 24,513,346 |
| 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 | 209,968,735 | | 209,968,735 | 209,968,735 |
| 基本金 | 60,487,084 | | 60,487,084 | 60,487,084 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 21,075,484 | | 21,075,484 | 21,075,484 |
| その他の積立金 | 500,375 | | 500,375 | 500,375 |
| 修繕積立金 | 500,375 | | 500,375 | 500,375 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,131,421 | | 17,131,421 | 17,131,421 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,689,747 | | 1,689,747 | 1,689,747 |
| 純資産の部合計 | 99,194,364 | | 99,194,364 | 99,194,364 |
| 負債及び純資産の部合計 | 309,163,099 | | 309,163,099 | 309,163,099 |