

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	289,087,238	0	0	289,087,238	0	289,087,238
現金預金	130,387,644	0	0	130,387,644		130,387,644
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	150,974,059	0	0	150,974,059		150,974,059
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	2,980,618	0	0	2,980,618		2,980,618
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,866,704	0	0	2,866,704		2,866,704
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	1,878,213	0	0	1,878,213		1,878,213
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	1,207,156,576	0	0	1,207,156,576	0	1,207,156,576
基本財産	939,857,949	0	0	939,857,949	0	939,857,949
土地	158,918,302	0	0	158,918,302		158,918,302
建物	780,939,647	0	0	780,939,647		780,939,647
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	267,298,627	0	0	267,298,627	0	267,298,627
土地	0	0	0	0		0
建物	72,807,023	0	0	72,807,023		72,807,023
構築物	39,320,170	0	0	39,320,170		39,320,170
機械及び装置	76,998,033	0	0	76,998,033		76,998,033
車輛運搬具	3,819,741	0	0	3,819,741		3,819,741
器具及び備品	28,480,955	0	0	28,480,955		28,480,955
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	4,212,705	0	0	4,212,705		4,212,705
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
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
〇〇積立資産	40,450,000	0	0	40,450,000		40,450,000
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	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
資産の部合計	1,496,243,814	0	0	1,496,243,814	0	1,496,243,814
負債の部						
流動負債	61,013,594	0	0	61,013,594	0	61,013,594
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	61,018,194	0	0	61,018,194		61,018,194
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
預り金	-4,600	0	0	-4,600		-4,600
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	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	383,136,211	0	0	383,136,211	0	383,136,211
設備資金借入金	383,136,211	0	0	383,136,211		383,136,211
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
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	444,149,805	0	0	444,149,805	0	444,149,805
純資産の部						
基本金	56,483,592	0	0	56,483,592		56,483,592
国庫補助金等特別積立金	332,645,501	0	0	332,645,501		332,645,501
その他の積立金	40,450,000	0	0	40,450,000		40,450,000
次期繰越活動増減差額	622,514,916	0	0	622,514,916		622,514,916
(うち当期活動増減差額)	41,622,435	0	0	41,622,435		41,622,435
純資産の部合計	1,052,094,009	0	0	1,052,094,009	0	1,052,094,009
負債及び純資産の部合計	1,496,243,814	0	0	1,496,243,814	0	1,496,243,814