

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 | 101,039,928 | 0 | 0 | 101,039,928 | 0 | 101,039,928 |
| 現金預金 | 43,030,822 | 0 | 0 | 43,030,822 | | 43,030,822 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 56,153,610 | 0 | 0 | 56,153,610 | | 56,153,610 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 927,000 | 0 | 0 | 927,000 | | 927,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 259,961 | 0 | 0 | 259,961 | | 259,961 |
| 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 | 257,055 | 0 | 0 | 257,055 | | 257,055 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 411,480 | 0 | 0 | 411,480 | | 411,480 |
| 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 | 164,394,171 | 0 | 0 | 164,394,171 | 0 | 164,394,171 |
| 基本財産 | 154,622,791 | 0 | 0 | 154,622,791 | 0 | 154,622,791 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 144,622,791 | 0 | 0 | 144,622,791 | | 144,622,791 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 9,771,380 | 0 | 0 | 9,771,380 | 0 | 9,771,380 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | 4,985,257 | 0 | 0 | 4,985,257 | | 4,985,257 |
| 建設仮勘定 | 1,242,000 | 0 | 0 | 1,242,000 | | 1,242,000 |
| 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 | 829,417 | 0 | 0 | 829,417 | | 829,417 |
| 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 | 2,714,703 | 0 | 0 | 2,714,703 | | 2,714,703 |
| 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 | 265,434,099 | 0 | 0 | 265,434,099 | 0 | 265,434,099 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 20,754,759 | 0 | 0 | 20,754,759 | 0 | 20,754,759 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 20,754,088 | 0 | 0 | 20,754,088 | | 20,754,088 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 671 | 0 | 0 | 671 | | 671 |
| 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 | 2,714,703 | 0 | 0 | 2,714,703 | 0 | 2,714,703 |
| 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 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,714,703 | 0 | 0 | 2,714,703 | | 2,714,703 |
| 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 | 23,469,462 | 0 | 0 | 23,469,462 | 0 | 23,469,462 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 149,039,966 | 0 | 0 | 149,039,966 | | 149,039,966 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,924,671 | 0 | 0 | 22,924,671 | | 22,924,671 |
| (うち当期活動増減差額) | 23,622,382 | 0 | 0 | 23,622,382 | | 23,622,382 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 純資産の部合計 | 241,964,637 | 0 | 0 | 241,964,637 | 0 | 241,964,637 |
| 負債及び純資産の部合計 | 265,434,099 | 0 | 0 | 265,434,099 | 0 | 265,434,099 |