

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	68,528,663	33,764,513	9,301,167	111,594,343	0	111,594,343
現金預金	-6,844,200	30,753,182	8,993,822	32,902,804		32,902,804
定期預金	53,499,345	0	0	53,499,345		53,499,345
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	21,297,687	2,988,963	305,845	24,592,495		24,592,495
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	214,311	0	1,500	215,811		215,811
前払金	361,520	22,368	0	383,888		383,888
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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
<b>固定資産</b>	257,021,872	0	0	257,021,872	0	257,021,872
<b>基本財産</b>	93,757,915	0	0	93,757,915	0	93,757,915
土地	0	0	0	0		0
建物	121,779,187	0	0	121,779,187		121,779,187
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額	-29,021,272	0	0	-29,021,272		-29,021,272
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	163,263,957	0	0	163,263,957	0	163,263,957
土地	0	0	0	0		0
建物	866,059	0	0	866,059		866,059
構築物	172,916	0	0	172,916		172,916
機械及び装置	1,200,866	0	0	1,200,866		1,200,866
車輛運搬具	11,605,312	0	0	11,605,312		11,605,312
器具及び備品	3,787,208	0	0	3,787,208		3,787,208
減価償却累計額	-10,022,148	0	0	-10,022,148		-10,022,148
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	639,735	0	0	639,735		639,735
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	128,513,766	0	0	128,513,766		128,513,766
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財源対策積立資産	26,500,243	0	0	26,500,243		26,500,243
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	325,550,535	33,764,513	9,301,167	368,616,215	0	368,616,215
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	10,773,678	5,894,788	1,608,560	18,277,026	0	18,277,026
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,372,149	5,894,788	1,608,560	17,875,497		17,875,497
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	11,732	0	0	11,732		11,732
職員預り金	389,797	0	0	389,797		389,797
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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
<b>固定負債</b>	128,513,766	0	0	128,513,766	0	128,513,766
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	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	128,513,766	0	0	128,513,766	0	128,513,766
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	139,287,444	5,894,788	1,608,560	146,790,792	0	146,790,792
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	26,500,243	0	0	26,500,243	0	26,500,243
国庫補助金等特別積立金	145,182,080	0	0	145,182,080	0	145,182,080
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,580,768	27,869,725	7,692,607	49,143,100	0	49,143,100
(うち当期活動増減差額)	-34,142,075	12,198,463	-4,649,194	-26,592,806	0	-26,592,806
純資産の部合計	186,263,091	27,869,725	7,692,607	221,825,423	0	221,825,423
負債及び純資産の部合計	325,550,535	33,764,513	9,301,167	368,616,215	0	368,616,215