

貸借対照表内訳表

平成30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>	392,950,851	0	0	392,950,851	0	392,950,851
現金預金	273,201,598	0	0	273,201,598		273,201,598
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	111,901,371	0	0	111,901,371		111,901,371
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	5,964,304	0	0	5,964,304		5,964,304
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	946,889	0	0	946,889		946,889
前払金	562,240	0	0	562,240		562,240
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	265,241	0	0	265,241		265,241
ユニット仮払い	109,208	0	0	109,208		109,208
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,083,403,542	0	12,038,817	1,095,442,359	0	1,095,442,359
<b>基本財産</b>	1,073,651,704	0	0	1,073,651,704	0	1,073,651,704
土地	91,468,617	0	0	91,468,617		91,468,617
建物	982,183,087	0	0	982,183,087		982,183,087
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	9,751,838	0	12,038,817	21,790,655	0	21,790,655
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	12,038,817	12,038,817		12,038,817
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	9,461,089	0	0	9,461,089		9,461,089
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	290,745	0	0	290,745		290,745
ソフトウェア	1	0	0	1		1
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
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
繰延税金資産	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>	1,476,354,393	0	12,038,817	1,488,393,210	0	1,488,393,210
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	101,713,368	0	0	101,713,368	0	101,713,368
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,807,311	0	0	38,807,311		38,807,311
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	54,040,000	0	0	54,040,000		54,040,000
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	8,843,957	0	0	8,843,957		8,843,957
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	22,100	0	0	22,100		22,100
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	387,880,000	0	0	387,880,000	0	387,880,000
設備資金借入金	387,880,000	0	0	387,880,000		387,880,000
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
役員退職慰労引当金	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

繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	489,593,368	0	0	489,593,368	0	489,593,368
純資産の部						
基本金	223,921,558	0	0	223,921,558		223,921,558
国庫補助金等特別積立金	350,045,179	0	0	350,045,179		350,045,179
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	412,794,288	0	11,210,410	424,004,698		424,004,698
(うち当期活動増減差額)	15,884,031	0	-828,407	15,055,624		15,055,624
純資産の部合計	986,761,025	0	11,210,410	997,971,435	0	997,971,435
負債及び純資産の部合計	1,476,354,393	0	11,210,410	1,487,564,803	0	1,487,564,803