

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
資産の部						
流動資産	32,346,470	0	0	32,346,470	0	32,346,470
現金預金	32,346,470	0	0	32,346,470	0	32,346,470
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	408,418,162	0	0	408,418,162	0	408,418,162
基本財産	395,198,497	0	0	395,198,497	0	395,198,497
土地	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
建物	215,094,497	0	0	215,094,497	0	215,094,497
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,219,665	0	0	13,219,665	0	13,219,665
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,745,625	0	0	1,745,625	0	1,745,625
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	852,916	0	0	852,916	0	852,916
器具及び備品	3,121,124	0	0	3,121,124	0	3,121,124
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	440,764,632	0	0	440,764,632	0	440,764,632
負債の部						
流動負債	4,901,777	0	0	4,901,777	0	4,901,777
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	941,777	0	0	941,777	0	941,777
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	55,110,000	0	0	55,110,000	0	55,110,000
設備資金借入金	55,110,000	0	0	55,110,000	0	55,110,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	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	0	0	0	0	0	0
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,011,777	0	0	60,011,777	0	60,011,777
純資産の部						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000

国庫補助金等特別積立金	143,173,800	0	0	143,173,800		143,173,800
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	57,475,055	0	0	57,475,055		57,475,055
(うち当期活動増減差額)	2,704,299	0	0	2,704,299		2,704,299
純資産の部合計	380,752,855	0	0	380,752,855	0	380,752,855
負債及び純資産の部合計	440,764,632	0	0	440,764,632	0	440,764,632