

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	79,847,070	0	0	79,847,070	0	79,847,070
現金預金	61,259,279	0	0	61,259,279	0	61,259,279
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18,186,834	0	0	18,186,834	0	18,186,834
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	18,157	0	0	18,157	0	18,157
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	182,800	0	0	182,800	0	182,800
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	200,000	0	0	200,000	0	200,000
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	379,892,184	0	0	379,892,184	0	379,892,184
基本財産	183,537,458	0	0	183,537,458	0	183,537,458
土地	99,837,000	0	0	99,837,000	0	99,837,000
建物	81,869,665	0	0	81,869,665	0	81,869,665
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	1,830,793	0	0	1,830,793	0	1,830,793
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	196,354,726	0	0	196,354,726	0	196,354,726
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,090,128	0	0	3,090,128	0	3,090,128
建物附属設備	4,784,155	0	0	4,784,155	0	4,784,155
構築物	2	0	0	2	0	2
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	3,239,531	0	0	3,239,531	0	3,239,531
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
施設整備等積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立資産	14,941,000	0	0	14,941,000	0	14,941,000
修繕積立資産支出	37,074,000	0	0	37,074,000	0	37,074,000
備品等購入積立資産	56,756,000	0	0	56,756,000	0	56,756,000
退職給付引当資産	13,024,340	0	0	13,024,340	0	13,024,340
建設積立資産	25,116,424	0	0	25,116,424	0	25,116,424
その他の積立資産	1,309,140	0	0	1,309,140	0	1,309,140
奨学支援制度積立資産	11,020,000	0	0	11,020,000	0	11,020,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
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	459,739,254	0	0	459,739,254	0	459,739,254
負債の部						
流動負債	25,311,297	0	0	25,311,297	0	25,311,297
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,232,791	0	0	16,232,791	0	16,232,791
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	0	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	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	633,506	0	0	633,506	0	633,506
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	8,445,000	0	0	8,445,000	0	8,445,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	13,024,340	0	0	13,024,340	0	13,024,340
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	13,024,340	0	0	13,024,340	0	13,024,340
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	38,335,637	0	0	38,335,637	0	38,335,637
純資産の部						

基本金	258,719,470	0	0	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金	22,418,112	0	0	22,418,112		22,418,112
その他の積立金	172,216,564	0	0	172,216,564	0	172,216,564
施設整備等積立金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
人件費積立金	14,941,000	0	0	14,941,000		14,941,000
修繕積立金	37,074,000	0	0	37,074,000		37,074,000
備品等購入積立金	56,756,000	0	0	56,756,000		56,756,000
建設積立金	25,116,424	0	0	25,116,424		25,116,424
その他の積立金	1,309,140	0	0	1,309,140		1,309,140
奨学支援制度積立金	11,020,000	0	0	11,020,000		11,020,000
次期繰越活動増減差額	-31,950,529	0	0	-31,950,529		-31,950,529
(うち当期活動増減差額)	-10,706,440	0	0	-10,706,440		-10,706,440
純資産の部合計	421,403,617	0	0	421,403,617	0	421,403,617
負債及び純資産の部合計	459,739,254	0	0	459,739,254	0	459,739,254