

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>	89,560,989	0	0	89,560,989	0	89,560,989
現金預金	67,195,078	0	0	67,195,078		67,195,078
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,177,005	0	0	22,177,005		22,177,005
未収金	0	0	0	0		0
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	46,906	0	0	46,906		46,906
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	142,000	0	0	142,000		142,000
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>	178,242,378	0	0	178,242,378	0	178,242,378
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	175,242,378	0	0	175,242,378	0	175,242,378
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
車輜運搬具	420,917	0	0	420,917		420,917
器具及び備品	1,430,150	0	0	1,430,150		1,430,150
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	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	74,485,300	0	0	74,485,300		74,485,300
退職共済事業管理資産	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
財政調整基金積立資産	51,913,494	0	0	51,913,494		51,913,494
ボランティア基金積立資産	12,988,557	0	0	12,988,557		12,988,557
福祉基金積立資産	17,603,280	0	0	17,603,280		17,603,280
備品等購入積立資産	5,040,803	0	0	5,040,803		5,040,803
車両購入積立資産	3,921,604	0	0	3,921,604		3,921,604
事業運営特別積立資産	7,103,773	0	0	7,103,773		7,103,773
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
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>	267,803,367	0	0	267,803,367	0	267,803,367
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	16,925,843	0	0	16,925,843	0	16,925,843
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,392,685	0	0	15,392,685		15,392,685
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	10,506	0	0	10,506		10,506
職員預り金	1,522,652	0	0	1,522,652		1,522,652
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>	89,711,220	0	0	89,711,220	0	89,711,220

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
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	89,711,220	0	0	89,711,220	0	89,711,220
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	106,637,063	0	0	106,637,063	0	106,637,063
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	82,505,331	0	0	82,505,331	0	82,505,331
財政調整基金	51,913,494	0	0	51,913,494		51,913,494
ボランティア基金	12,988,557	0	0	12,988,557		12,988,557
福祉基金	17,603,280	0	0	17,603,280		17,603,280
国庫補助金等特別積立金	669,620	0	0	669,620	0	669,620
国庫補助金等特別積立金	669,620	0	0	669,620		669,620
その他の積立金	16,066,180	0	0	16,066,180	0	16,066,180
備品等購入積立金	5,040,803	0	0	5,040,803		5,040,803
車両購入積立金	3,921,604	0	0	3,921,604		3,921,604
事業運営特別積立金	7,103,773	0	0	7,103,773		7,103,773
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	58,925,173 1,116,581	0 0	0 0	58,925,173 1,116,581		58,925,173 1,116,581
純資産の部合計	161,166,304	0	0	161,166,304	0	161,166,304
負債及び純資産の部合計	267,803,367	0	0	267,803,367	0	267,803,367