

貸借対照表内訳表

平成29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	92,016,026	0	0	92,016,026	0	92,016,026
現金預金	69,402,412	0	0	69,402,412		69,402,412
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,458,619	0	0	22,458,619		22,458,619
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	6,995	0	0	6,995		6,995
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	148,000	0	0	148,000		148,000
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
固定資産	187,164,915	0	0	187,164,915	0	187,164,915
基本財産	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
その他の固定資産	184,164,915	0	0	184,164,915	0	184,164,915
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
車輛運搬具	1,368,076	0	0	1,368,076		1,368,076
器具及び備品	535,327	0	0	535,327		535,327
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	278,999	0	0	278,999		278,999
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	83,095,750	0	0	83,095,750		83,095,750
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
〇〇基金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	51,903,554	0	0	51,903,554		51,903,554
ボランティア基金積立資産	12,985,961	0	0	12,985,961		12,985,961
福祉基金積立資産	17,599,768	0	0	17,599,768		17,599,768
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	5,039,801	0	0	5,039,801		5,039,801
車両購入積立資産	3,920,826	0	0	3,920,826		3,920,826
事業運営特別積立資産	7,102,353	0	0	7,102,353		7,102,353
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
資産の部合計	279,180,941	0	0	279,180,941	0	279,180,941
負債の部						
流動負債	18,586,519	0	0	18,586,519	0	18,586,519
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,104,554	0	0	17,104,554		17,104,554
その他の未払金	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	1,476,860	0	0	1,476,860	0	1,476,860
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	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	97,040,850	0	0	97,040,850	0	97,040,850
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	97,040,850	0	0	97,040,850	0	97,040,850
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	115,627,369	0	0	115,627,369	0	115,627,369
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	82,489,283	0	0	82,489,283	0	82,489,283
財政調整基金	51,903,554	0	0	51,903,554	0	51,903,554
ボランティア基金	12,985,961	0	0	12,985,961	0	12,985,961
福祉基金	17,599,768	0	0	17,599,768	0	17,599,768
国庫補助金等特別積立金	1,368,066	0	0	1,368,066	0	1,368,066
国庫補助金等特別積立金	1,368,066	0	0	1,368,066	0	1,368,066
その他の積立金	16,062,980	0	0	16,062,980	0	16,062,980
備品等購入積立金	5,039,801	0	0	5,039,801	0	5,039,801
車両購入積立金	3,920,826	0	0	3,920,826	0	3,920,826
事業運営特別積立金	7,102,353	0	0	7,102,353	0	7,102,353
次期繰越活動増減差額	60,633,243	0	0	60,633,243	0	60,633,243
(うち当期活動増減差額)	-6,198,002	0	0	-6,198,002	0	-6,198,002
純資産の部合計	163,553,572	0	0	163,553,572	0	163,553,572
負債及び純資産の部合計	279,180,941	0	0	279,180,941	0	279,180,941