

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
資産の部						
流動資産	87,086,690	0	0	87,086,690	0	87,086,690
現金預金	61,080,069	0	0	61,080,069		61,080,069
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,854,953	0	0	25,854,953		25,854,953
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	3,668	0	0	3,668		3,668
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	178,324,730	0	0	178,324,730	0	178,324,730
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	175,324,730	0	0	175,324,730	0	175,324,730
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	881,394	0	0	881,394		881,394
器具及び備品	1,068,756	0	0	1,068,756		1,068,756
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	100,293	0	0	100,293		100,293
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	74,377,900	0	0	74,377,900		74,377,900
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	51,908,524	0	0	51,908,524		51,908,524
ボランティア基金積立資産	12,987,259	0	0	12,987,259		12,987,259
福祉基金積立資産	17,601,524	0	0	17,601,524		17,601,524
備品等購入積立資産	5,040,302	0	0	5,040,302		5,040,302
車両購入積立資産	3,921,215	0	0	3,921,215		3,921,215
事業運営特別積立資産	7,103,063	0	0	7,103,063		7,103,063
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
資産の部合計	265,411,420	0	0	265,411,420	0	265,411,420
負債の部						
流動負債	18,475,714	0	0	18,475,714	0	18,475,714
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,030,704	0	0	17,030,704		17,030,704
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	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	1,439,905	0	0	1,439,905		1,439,905
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
固定負債	86,682,240	0	0	86,682,240	0	86,682,240

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	86,682,240	0	0	86,682,240	0	86,682,240
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	105,157,954	0	0	105,157,954	0	105,157,954
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	82,497,307	0	0	82,497,307	0	82,497,307
財政調整基金	51,908,524	0	0	51,908,524		51,908,524
ボランティア基金	12,987,259	0	0	12,987,259		12,987,259
福祉基金	17,601,524	0	0	17,601,524		17,601,524
国庫補助金等特別積立金	881,387	0	0	881,387	0	881,387
国庫補助金等特別積立金	881,387	0	0	881,387		881,387
その他の積立金	16,064,580	0	0	16,064,580	0	16,064,580
備品等購入積立金	5,040,302	0	0	5,040,302		5,040,302
車両購入積立金	3,921,215	0	0	3,921,215		3,921,215
事業運営特別積立金	7,103,063	0	0	7,103,063		7,103,063
次期繰越活動増減差額	57,810,192	0	0	57,810,192		57,810,192
(うち当期活動増減差額)	-2,821,451	0	0	-2,821,451		-2,821,451
純資産の部合計	160,253,466	0	0	160,253,466	0	160,253,466
負債及び純資産の部合計	265,411,420	0	0	265,411,420	0	265,411,420