

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	81,512,554	1,011,419	0	82,523,973	1,011,419	81,512,554
現金預金	40,739,713	0	0	40,739,713		40,739,713
事業未収金	39,220,885	1,011,050	0	40,231,935		40,231,935
未収金	202,963	0	0	202,963		202,963
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	293,248	369	0	293,617		293,617
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	8,586	0	0	8,586		8,586
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	35,740	0	0	35,740		35,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,011,419	0	0	1,011,419	1,011,419	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	1,310,118,458	0	0	1,310,118,458	0	1,310,118,458
基本財産	1,152,738,348	0	0	1,152,738,348	0	1,152,738,348
土地	36,525,760	0	0	36,525,760		36,525,760
建物	1,116,212,588	0	0	1,116,212,588		1,116,212,588
その他の固定資産	157,380,110	0	0	157,380,110	0	157,380,110
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	38,186,920	0	0	38,186,920		38,186,920
機械及び装置	22,095,544	0	0	22,095,544		22,095,544
車輛運搬具	2,495,830	0	0	2,495,830		2,495,830
器具及び備品	82,475,292	0	0	82,475,292		82,475,292
建設仮勘定	4,702,747	0	0	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	2,029,200	0	0	2,029,200		2,029,200
権利	437,836	0	0	437,836		437,836
ソフトウェア	901,422	0	0	901,422		901,422
無形リース資産	3,943,944	0	0	3,943,944		3,943,944
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	111,375	0	0	111,375		111,375
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	1,391,631,012	1,011,419	0	1,392,642,431	1,011,419	1,391,631,012
負債の部						
流動負債	71,527,525	1,085,468	0	72,612,993	1,011,419	71,601,574
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	33,818,000	0	0	33,818,000		33,818,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,408,000	0	0	7,408,000		7,408,000
1年以内返済予定リース債務	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
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	24,381,963	0	0	24,381,963		24,381,963
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	701,093	0	0	701,093		701,093
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,011,419	0	1,011,419	1,011,419	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	3,332,213	74,049	0	3,406,262		3,406,262
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,268,086,076	0	0	1,268,086,076	0	1,268,086,076
設備資金借入金	1,174,586,000	0	0	1,174,586,000		1,174,586,000
長期運営資金借入金	89,256,000	0	0	89,256,000		89,256,000
リース債務	4,244,076	0	0	4,244,076		4,244,076
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,339,613,601	1,085,468	0	1,340,699,069	1,011,419	1,339,687,650
純資産の部						
基本金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	221,343,508	0	0	221,343,508		221,343,508
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-211,326,097	-74,049	0	-211,400,146		-211,400,146
(うち当期活動増減差額)	-99,179,043	70,680	0	-99,108,363		-99,108,363
純資産の部合計	52,017,411	-74,049	0	51,943,362	0	51,943,362

負債及び純資産の部合計	1,391,631,012	1,011,419	0	1,392,642,431	1,011,419	1,391,631,012
-------------	---------------	-----------	---	---------------	-----------	---------------