

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	45,843,223	0	0	45,843,223	0	45,843,223
現金預金	6,534,547	0	0	6,534,547		6,534,547
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	28,604,366	0	0	28,604,366		28,604,366
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	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	925,000	0	0	925,000		925,000
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	0	0	0	0		0
仮払金	9,779,310	0	0	9,779,310		9,779,310
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	22,318,139	0	0	22,318,139	0	22,318,139
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	12,318,139	0	0	12,318,139	0	12,318,139
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,719,997	0	0	3,719,997		3,719,997
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,588,191	0	0	3,588,191		3,588,191
器具及び備品	8,741,733	0	0	8,741,733		8,741,733
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,496,720	0	0	8,496,720		8,496,720
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	503,332	0	0	503,332		503,332
無形リース資産	0	0	0	0		0
出資金	5,000	0	0	5,000		5,000
リサイクル預託金	18,690	0	0	18,690		18,690
敷金	287,500	0	0	287,500		287,500
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	1,351,901	0	0	1,351,901		1,351,901
その他固定資産減価却類型額	-14,394,925	0	0	-14,394,925		-14,394,925
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	68,161,362	0	0	68,161,362	0	68,161,362
負債の部						
流動負債	23,230,152	0	0	23,230,152	0	23,230,152
短期運営資金借入金	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
事業未払金	10,277,904	0	0	10,277,904		10,277,904
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
仮受金	852,248	0	0	852,248		852,248
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	4,223,340	0	0	4,223,340	0	4,223,340
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,223,340	0	0	4,223,340		4,223,340
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
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	27,453,492	0	0	27,453,492	0	27,453,492
純資産の部						
基本金	22,436,000	0	0	22,436,000		22,436,000

国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,271,870	0	0	18,271,870	0	18,271,870
(うち当期活動増減差額)	4,305,920	0	0	4,305,920	0	4,305,920
純資産の部合計	40,707,870	0	0	40,707,870	0	40,707,870
負債及び純資産の部合計	68,161,362	0	0	68,161,362	0	68,161,362