

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	44,147,671	0	0	44,147,671	0	44,147,671
現金預金	12,302,696	0	0	12,302,696		12,302,696
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	30,734,975	0	0	30,734,975		30,734,975
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	0	0	0	0		0
前払費用	1,110,000	0	0	1,110,000		1,110,000
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	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	34,328,869	0	0	34,328,869	0	34,328,869
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	24,328,869	0	0	24,328,869	0	24,328,869
土地	0	0	0	0		0
建物	13,596,597	0	0	13,596,597		13,596,597
構築物	0	0	0	0		0
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	10,043,203	0	0	10,043,203		10,043,203
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,998,920	0	0	8,998,920		8,998,920
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	326,580	0	0	326,580		326,580
無形リース資産	0	0	0	0		0
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイク預託金	27,650	0	0	27,650		27,650
敷金	566,000	0	0	566,000		566,000
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	4,244,514	0	0	4,244,514		4,244,514
その他固定資産減価却類型額	-17,072,786	0	0	-17,072,786		-17,072,786
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	78,476,540	0	0	78,476,540	0	78,476,540
負債の部						
流動負債	43,091,425	0	0	43,091,425	0	43,091,425
短期運営資金借入金	22,178,000	0	0	22,178,000		22,178,000
事業未払金	20,239,147	0	0	20,239,147		20,239,147
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	421,370	0	0	421,370		421,370
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	252,908	0	0	252,908		252,908
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	3,581,118	0	0	3,581,118	0	3,581,118
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	3,581,118	0	0	3,581,118		3,581,118
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	46,672,543	0	0	46,672,543	0	46,672,543

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
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	9,367,997	0	0	9,367,997		9,367,997
(うち当期活動増減差額)	-8,903,873	0	0	-8,903,873		-8,903,873
純資産の部合計	31,803,997	0	0	31,803,997	0	31,803,997
負債及び純資産の部合計	78,476,540	0	0	78,476,540	0	78,476,540